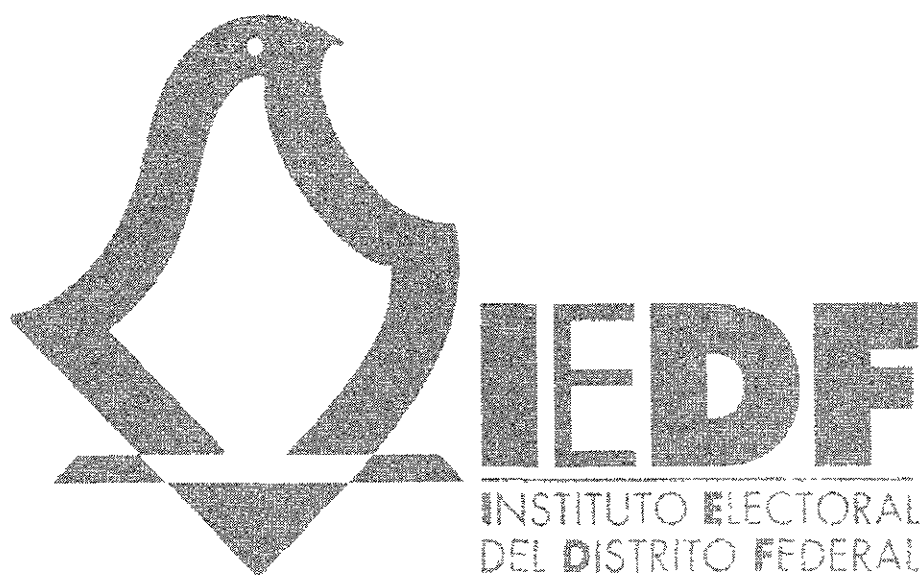




**INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y DEL
EJERCICIO DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**

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

Introducción

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 ter del Código Electoral del Distrito Federal, que determina informar del avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto del Instituto; y con el artículo 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad (NGPPC), que establece 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 al 30 de septiembre de 2007.

En este documento se expone el análisis del presupuesto ejercido a través de tres vertientes: la clasificación programático-presupuestal plasmada en el Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); la clasificación administrativa, donde se precisan las áreas que determinaron la evolución del presupuesto en el período; y por objeto del gasto, en el que se identifican los resultados registrados en los capítulos de gasto.

Ejercicio del gasto

Al concluir septiembre de 2007, el monto ejercido por el IEDF ascendió a 510,649.9 miles de pesos, importe inferior en 13.9% al previsto. Los recursos se dirigieron principalmente a los programas "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" y "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".

El presupuesto ejercido en el período permitió llevar a cabo el financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, la contratación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales, y la fiscalización de los informes sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los

partidos políticos y coaliciones durante 2006; 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 la actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.

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

De acuerdo a los capítulos de gasto, los mayores importes fueron ejercidos en el 1000 "Servicios Personales" y el 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias". Cabe señalar que en este último capítulo se registran las prerrogativas para los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.

Dentro del presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2007, se incluyen 206,527.4 miles de pesos (40.4% del total) correspondientes a las prerrogativas otorgadas a las asociaciones políticas.

Avance Programático-Presupuestal

Al finalizar el tercer trimestre de 2007, el presupuesto se canalizó en su mayor parte a los programas "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales" y "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".

**AVANCE DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,483.8	5,167.8	4,316.0	54.5
02 Adecuar la estructura orgánica y funcional, y la normatividad del Instituto	0.0	0.0	0.0	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	251,383.2	217,914.0	33,469.1	86.7
04 Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria	20,064.8	14,302.0	5,762.7	71.3
05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	23,490.1	17,937.3	5,552.8	76.4
06 Promover el desarrollo de una cultura democrática	10,060.5	7,350.1	2,710.4	73.1
07 Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales	247,183.2	228,629.8	18,553.4	92.5
08 Organizar los procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana	21,491.2	19,348.9	2,142.3	90.0
Ministraciones pendientes de aplicar 1/	10,096.8	0.0	10,096.8	0.0
Total	593,253.5	510,649.9	82,603.5	86.1

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

1/ Son recursos devueltos en el mes de septiembre por la Secretaría de Finanzas, pendientes de asignar por el Consejo General.

n.a. No aplicable.

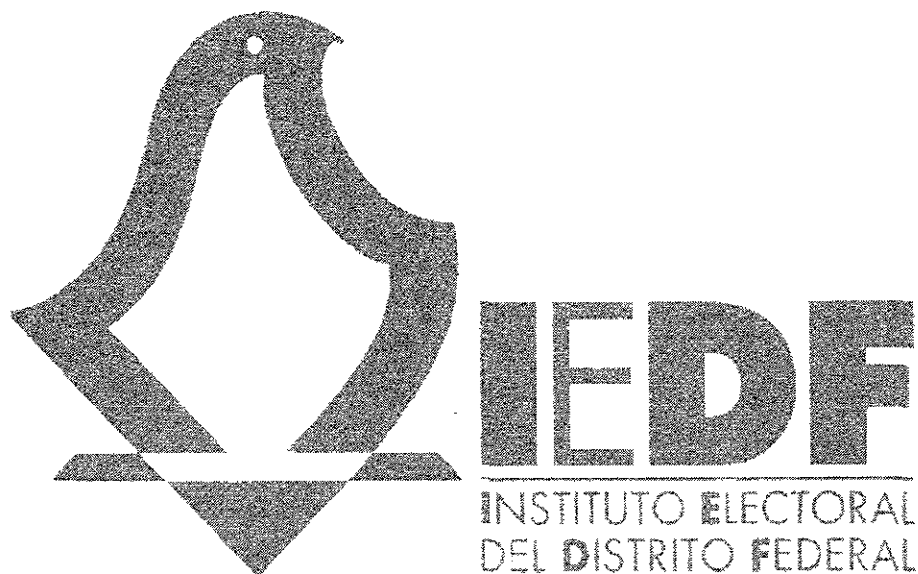
En cuanto a los recursos no ejercidos en el período, se generaron principalmente en los programas "Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto" y "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales".

En el 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", la variación se presentó sobre todo en el subprograma "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos", en los proyectos asociados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto 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.

En el Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", influyó el subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas" en los proyectos relativos al financiamiento para las actividades específicas de los partidos políticos, y 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.

Con relación a las ministraciones pendientes de aplicar, que representan el 12.2% del monto no ejercido, forman parte de la devolución de recursos a que se refiere el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007.

En septiembre, la Secretaría de Finanzas devolvió 25,000.0 miles de pesos, de los cuales 10,096.8 miles de pesos se encuentran pendientes de asignación por parte del Consejo General. En total, se deberán devolver 55,893.0 miles de pesos al IEDF.



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

ÍNDICE

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	1
PANORAMA GENERAL	2
AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	6
PROGRAMAS INSTITUCIONALES	9
AVANCE PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR OBJETO DEL GASTO	11
ESTRUCTURA DEL MONTO NO EJERCIDO	14
CONSIDERACIONES FINALES	15
ANEXO: AVANCE DE LOS PROYECTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007	17

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

Introducción

El Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto correspondiente al 30 de septiembre de 2007 se entrega para dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 ter del Código Electoral del Distrito Federal, que establece informar al Consejo General del avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); y de conformidad con lo dispuesto en el 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.

Para el ejercicio fiscal 2007, en el Programa Operativo Anual (POA) del IEDF se establecieron los siguientes 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.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos enunciados, se estableció una estructura programática compuesta por ocho programas sustentados en los objetivos estratégicos que establece el Plan General de Desarrollo del IEDF 2006-2009

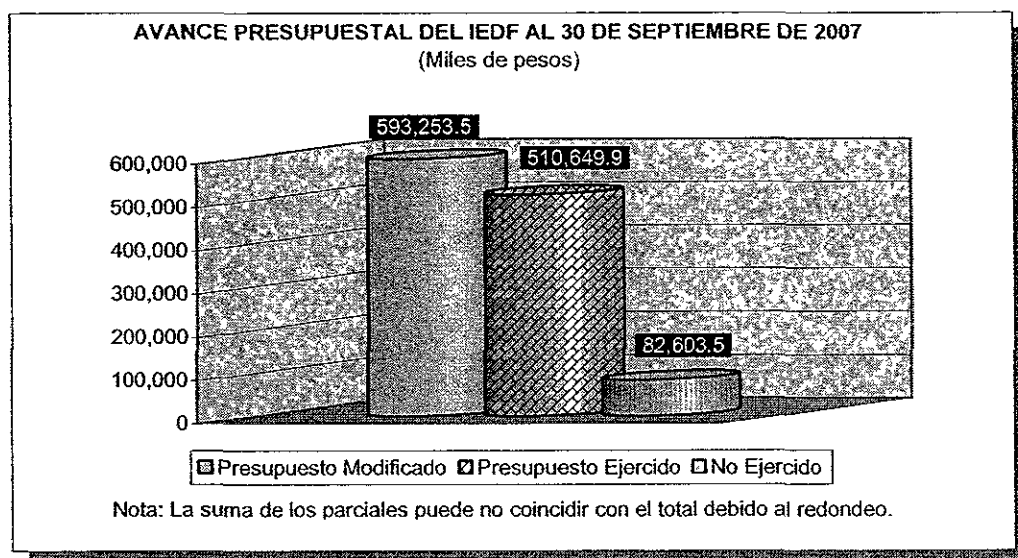
(PGDIEDF), a saber: 01, “Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo”; 02, “Adecuar la Estructura Orgánica y Funcional, y la Normatividad del Instituto”; 03, “Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como 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”.

Este informe inicia con un panorama global de los resultados presupuestales alcanzados por el Instituto al 30 de septiembre y, posteriormente, se presentan el avance programático-presupuestal y las explicaciones de las principales variaciones presupuestales de los programas, así como el análisis en clasificación administrativa, destacando aquellas áreas con las fluctuaciones financieras relevantes. Finalmente, se expone el avance presupuestal por objeto del gasto, que muestra los capítulos con las principales variaciones respecto de lo programado en el período.

Panorama General

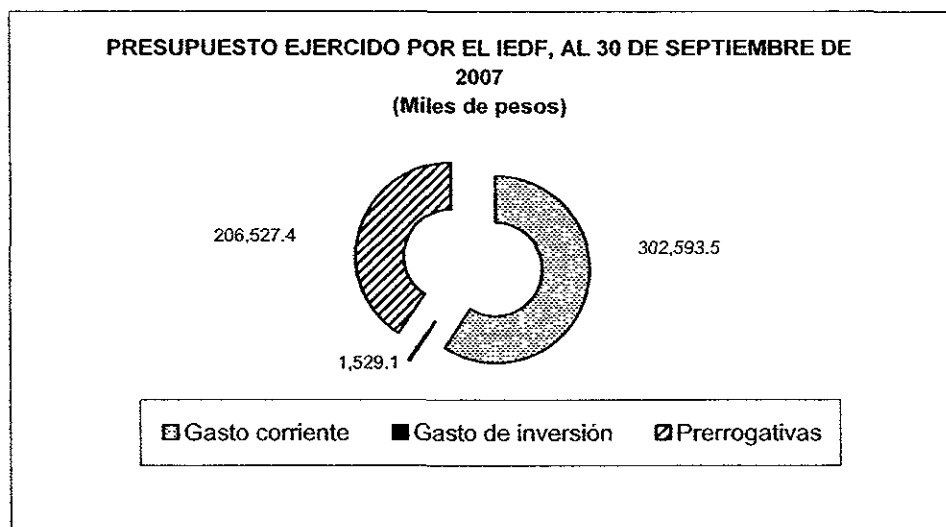
Al concluir el tercer trimestre del año, el IEDF ejerció 510,649.9 miles de pesos,¹ monto 13.9% menor al previsto para el período.

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.



Los programas “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales” y “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”, erogaron el 87.4% del presupuesto ejercido en el período.

Los recursos ejercidos por el Instituto se dirigieron sobre todo 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 actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.



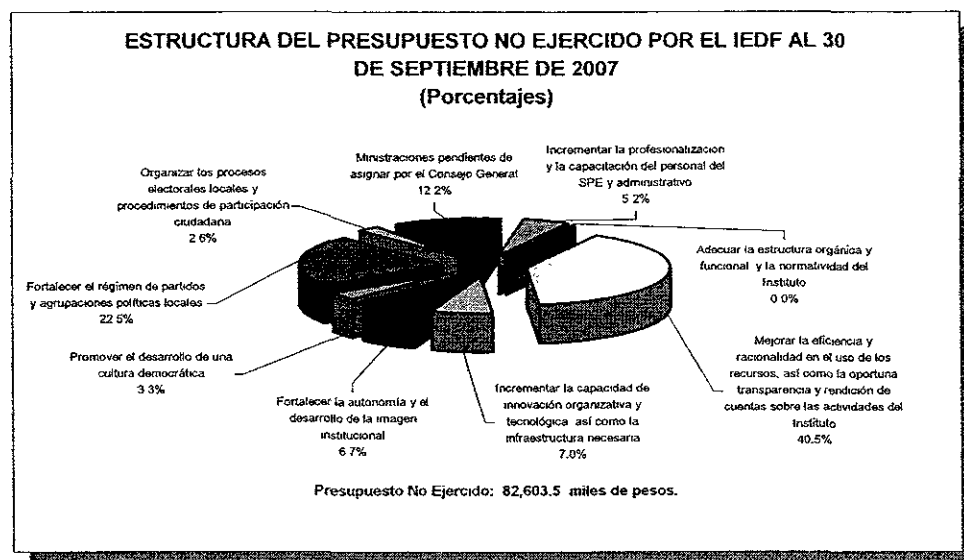
Al finalizar septiembre, el presupuesto no ejercido² por el IEDF ascendió a 82,603.5 miles de pesos; el 63.0% de dicho importe se originó principalmente en los programas “Mejorar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Oportuna Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto” y “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”.

En el 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”, la variación se registró fundamentalmente en el subprograma “Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos” en los proyectos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, 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.

En el segundo programa influyó el subprograma “Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas” que tuvo un gasto inferior en los proyectos relativos al financiamiento para las actividades específicas de los partidos políticos, y a la contratación y asignación de tiempos en radio y/o

² En este monto no ejercido se encuentran los compromisos de las áreas, los recursos pendientes de aplicar y la bolsa de concentración. Incluye 10,096.8 miles de pesos devueltos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, pendientes de asignar por el Consejo General.

televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales.



De acuerdo a las áreas que integran el Instituto, las que presentaron los mayores importes no ejercidos fueron la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEASPE), la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) y la Unidad de Informática (UI).

En la DEASPE, se registraron en la Dirección Ejecutiva porque concentra los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y en la Dirección de Servicios Generales, en las partidas de servicios de vigilancia, servicio de energía eléctrica, servicio telefónico convencional, y mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos.

Por su parte, en la DEAP se originó principalmente en las direcciones de Radiodifusión y de Financiamiento y Registro de Asociaciones, en el rubro de servicios generales para partidos políticos y en ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas); y en la UI, por el menor gasto de la Dirección de Infraestructura Informática en el renglón de bienes informáticos.

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

UR	NOMBRE	NO EJERCIDO (Miles de pesos)	AVANCE FINANCIERO (%)
01	Presidencia del Consejo General (PCG)	153.8	98.5
02	Consejeros Electorales (CE)	373.9	98.7
03	Secretaría Ejecutiva (SE)	194.0	98.1
04	Dir. Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	4,289.5	78.6
05	Dir. Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	18,789.2	92.5
07	Dir. Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral (DEASPE)	32,955.1	58.8
09	Contraloría Interna (CI)	19.5	99.8
10	Unidad de Informática (UI)	5,762.7	71.3
11	Unidad del Secretariado (US)	1,136.6	88.3
12	Unidad de Coordinación a Órganos Desconcentrados (UCAOD)	283.6	96.1
13	Unidad de Comunicación Social (UCS)	2,686.7	75.5
14	Unidad de Documentación (UD)	1,261.6	78.1
15	Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)	268.4	96.8
16	Órganos Desconcentrados	2,436.9	97.4
18	Dir. Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	1,895.3	90.9
	Ministraciones pendientes de aplicar 1/	10,096.8	0.0
	Total	82,603.5	86.1

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

UR: Unidad responsable.

1/ Son recursos devueltos en septiembre por la Secretaría de Finanzas, pendientes de asignar por el Consejo General.

En clasificación por capítulos de gasto, el menor ejercicio se observó en el 1000 "Servicios Personales", 3000 "Servicios Generales" y 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", que participaron con el 78.1% de los recursos no ejercidos.

En el capítulo 1000 se presentó sobre todo por la bolsa concentradora que se registra en la DEASPE en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de las NGPPC; en el capítulo 3000 se debió a la bolsa concentradora que tiene la DEASPE para cumplir con la normatividad antes mencionada, por los renglones de capacitación de la DEASPE y otros gastos de publicación, difusión e información de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y la Unidad de Documentación (UD).

Con relación a las ministraciones pendientes de aplicar, que representan el 12.2% del monto no ejercido, forman parte de la devolución de recursos a que se refiere el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007.

En septiembre, la Secretaría de Finanzas devolvió 25,000.0 miles de pesos, de los cuales 10,096.8 miles de pesos se encuentran pendientes de asignación por parte del Consejo General. En total, se deberán devolver 55,893.0 miles de pesos al IEDF.

Avance Programático-Presupuestal³

La variación absoluta respecto del monto previsto se originó principalmente 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” y “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”.

AVANCE DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,167.8	4,316.0	54.5
02	Adecuar la estructura orgánica y funcional, y la normatividad del Instituto	0.0	0.0	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	217,914.0	33,469.1	86.7
04	Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria	14,302.0	5,762.7	71.3
05	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	17,937.3	5,552.8	76.4
06	Promover el desarrollo de una cultura democrática	7,350.1	2,710.4	73.1
07	Fortalecer el régimen de partidos y agrupaciones políticas locales	228,629.8	18,553.4	92.5
08	Organizar los procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana	19,348.9	2,142.3	90.0
	Ministraciones pendientes de aplicar 1/	0.0	10,096.8	0.0
	Total	510,649.9	82,603.5	86.1

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

n.a. No aplicable.

1/ Son recursos devueltos en septiembre por la Secretaría de Finanzas, pendientes de asignar por el Consejo General.

En el 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”, el menor gasto se registró fundamentalmente en el

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.

subprograma "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos", en los proyectos de la DEASPE: "Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto" y "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 el primer proyecto fue resultado de que en él se registran los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y en el segundo se debió sobre todo a que los proveedores de los servicios de vigilancia, telefonía local, fotocopiado, limpieza, seguros patrimoniales y telefonía celular no han presentado su facturación; por su parte, la meta física alcanzada fue 14.3% menor a la prevista pero se atendió la totalidad de las solicitudes de servicio de las áreas.

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 SEPTIEMBRE DE 2007

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
"Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos"				
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	No cuantificable			
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	1,800	1,542	85.7

^{1/} Metas principales de los proyectos.

En el Programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales", integrado por el subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas", influyeron principalmente los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público", "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", a cargo de la DEAP.

En el proyecto "Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público", el menor gasto se

deriva de que la entrega del financiamiento por actividades específicas se efectuará en el cuarto trimestre del año, una vez que el Acuerdo respectivo sea aprobado por el Consejo General del Instituto. Por lo anterior, la meta física del proyecto no mostró ningún avance.

En el proyecto “Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos”, porque estaba programado ejercer el presupuesto a partir de marzo, pero no se hizo hasta mayo debido a que el Consejo General lo autorizó el 12 de marzo de 2007 y el Comité de Radiodifusión asignó los tiempos aire a los partidos políticos para que se iniciaran en abril. No obstante, la meta física programada para el período se rebasó en 97.7%.

Al igual que en el proyecto anterior, en “Contratación y asignación de tiempos en radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las agrupaciones políticas locales”, influyó el rezago en el ejercicio de los recursos respecto del mes en el que se tenía programado iniciarlo; a pesar de ello la meta física establecida se superó en 5.1%.

METAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA “FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES” ¹ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBPROGRAMA / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL PERÍODO	ALCANZADO AL PERÍODO	AVANCE (%)
“Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas”				
Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público	Ministración	24	0	0.0
Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos	Spot	3,500	6,920	197.7
Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales	Programa radiofónico	1,000	1,051	105.1

^{1/} Metas principales de los proyectos.

Programas Institucionales

Al concluir septiembre de 2007, en los programas institucionales establecidos en la fracción XII del artículo 74 Ter del Código Electoral del Distrito Federal, se ejercieron, 281,793.5 miles de pesos, importe 10.5% inferior al programado para el período.

AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	249,957.2	231,386.5	18,570.6	92.6
Capacitación Electoral	3,048.1	2,754.2	293.9	90.4
Educación Cívica	14,447.0	10,493.6	3,953.4	72.6
Organización Electoral	13,062.4	11,691.0	1,371.4	89.5
Geografía Electoral	7,783.8	7,259.9	523.9	93.3
Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos	20,061.5	14,298.7	5,762.7	71.3
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral y Administrativo	1,689.8	1,427.8	262.0	84.5
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	4,768.1	2,481.7	2,286.5	52.0
Total	314,817.8	281,793.5	33,024.3	89.5

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

Los mayores montos no ejercidos se presentaron en los programas “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” a cargo de la DEAP, “Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos” bajo responsabilidad de la UI y “Educación Cívica” de la DECEyEC.

En el programa “Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas” sobresalieron los proyectos “Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público”, “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 el primer proyecto, el menor gasto se debe a que la entrega del financiamiento por actividades específicas se llevará a cabo en el cuarto trimestre del año, una vez que el Acuerdo respectivo sea aprobado por el Consejo General del Instituto. Por ello, no se realizó ninguna de las ministraciones programadas en la meta física.

En los proyectos para la contratación y asignación de tiempos en radio y televisión para los partidos políticos y las agrupaciones políticas locales, fue resultado de

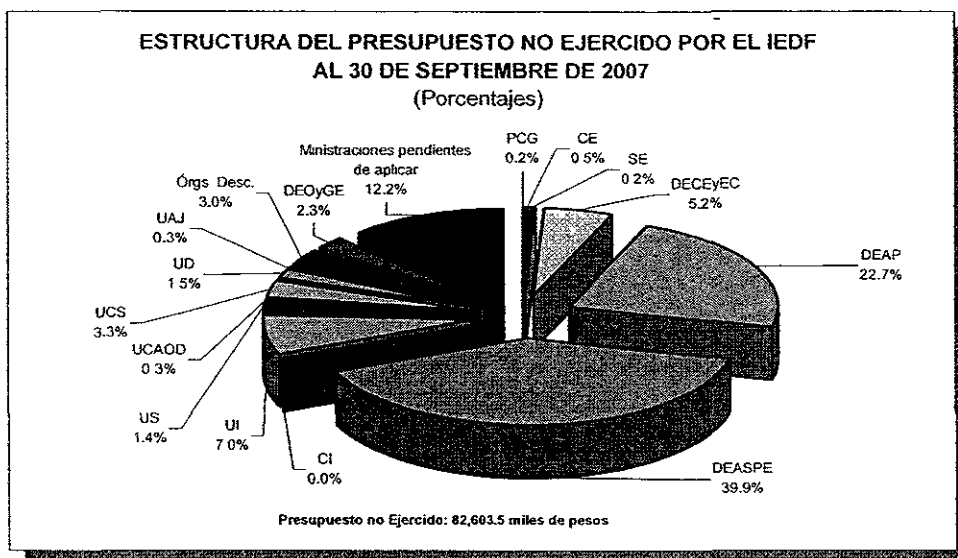
que el ejercicio de los recursos se inició en mayo y no en marzo como estaba previsto. Sin embargo, las metas físicas de ambos proyectos se rebasaron: los spots para partidos políticos en 97.7% y los programas radiofónicos para agrupaciones políticas locales, en 5.1%.

Por su parte en el Programa “Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa y los Programas Relativos al Uso de Instrumentos Informáticos”, fue ocasionado sobre todo por el proyecto “Actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores institucionales”, en virtud de que el proveedor no ha facturado los servicios de telefonía de líneas digitales, Internet, frame relay y enlace digital Tláhuac correspondientes a los meses de agosto y septiembre, así como por la recalendarización de los recursos para adquirir bienes informáticos necesarios para las transmisiones de videoconferencias. No obstante, se cumplió en su totalidad la meta física programada.

Finalmente, en el programa “Educación Cívica”, influyó el proyecto “Difusión de la Cultura Democrática y Fortalecimiento de la Imagen Institucional” debido a que se tienen recursos comprometidos mediante requisiciones correspondientes al capítulo 3000; a pesar de lo anterior, se alcanzó la meta física prevista para el período.

Avance Presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto

Al concluir septiembre de 2007, las unidades responsables del IEDF ejercieron 510,649.9 miles de pesos, importe que representó un avance de 86.1% respecto de lo programado. En el resultado incidieron, principalmente, los menores gastos de la DEASPE, la DEAP y la UI.



En la DEASPE se originó en la Dirección Ejecutiva ya que en ella se concentran los recursos no ejercidos por las áreas del IEDF, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las NGPPC; y en la Dirección de Servicios Generales, en los rubros de servicios de vigilancia, servicio de energía eléctrica, servicio telefónico convencional, y mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos.

En la DEAP se registró principalmente en las direcciones de Radiodifusión y de Financiamiento y Registro de Asociaciones, en las partidas de servicios generales para partidos políticos, vinculados 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; y en ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas) relacionadas al financiamiento de partidos políticos por concepto de actividades específicas.

En la UI, en la Dirección de Infraestructura Informática en el renglón de bienes informáticos asociados a la actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.

De acuerdo con la clasificación por objeto del gasto, durante el período los mayores montos no ejercidos se registraron en los capítulos 1000 "Servicios

Generales”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”.

AVANCE PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Miles de pesos y porcentajes)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO	ESTRUCTURA DEL NO EJERCIDO (%)
1000 Servicios personales	275,800.0	257,785.3	18,014.8	21.8
2000 Materiales y suministros	12,042.6	5,954.9	6,087.6	7.4
3000 Servicios generales	66,441.1	38,474.9	27,966.2	33.9
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	225,413.2	206,905.8	18,507.4	22.4
5000 Bienes muebles e inmuebles	3,459.9	1,529.1	1,930.8	2.3
Ministraciones pendientes de aplicar ^{1/}	10,096.8	0.0	10,096.8	12.2
Total	593,253.5	510,649.9	82,603.5	100.0

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

1/ Son recursos devueltos en septiembre por la Secretaría de Finanzas, pendientes de asignar por el Consejo General.

En el primer capítulo, el menor ejercicio se presentó sobre todo en las partidas 1000 “Servicios personales” y 1509 “Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace”.

En la partida 1000 de la DEASPE se concentran los recursos no ejercidos por otras áreas del IEDF, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC, y se asocia al proyecto para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; y en la 1509, de los órganos desconcentrados, se vincula al proyecto para operar en el ámbito distrital los programas institucionales.

Por lo que se refiere al capítulo Servicios Generales, sobresalieron las partidas 3000 “Servicios generales”, 3302 “Capacitación”, 3411 “Servicios de vigilancia” y 3606 “Otros gastos de publicación, difusión e información”.

La partida 3000 de la DEASPE se relaciona con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto y en ella se concentraron los recursos no ejercidos por las unidades responsables del IEDF en el capítulo de gasto mencionado, con lo que se dio cumplimiento a los artículos 27 y 28 de las NGPPC; la 3302 de la DEASPE, con los proyectos relativos al Programa de Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2007 y al Programa de

Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2007; la 3411 de la DEASPE, con 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 la 3606 de la DECEYEC, con el desarrollo de acciones y procesos de formación en valores de la democracia, y de la Unidad de Documentación, con la edición y difusión de publicaciones institucionales.

En el capítulo 4000, destacaron las partidas 4108 “Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)” y 4303 “Servicios generales para partidos políticos” de la DEAP. La primera se vincula con el proyecto para el financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas y, la segunda, con los proyectos para la contratación y asignación de tiempos de radio y televisión para la difusión ordinaria de los partidos políticos y agrupaciones políticas locales.

Estructura del monto no ejercido

Al 30 de septiembre de 2007, el monto no ejercido por el IEDF ascendió a 82,603.5 miles de pesos, cifra que representó el 13.9% del presupuesto programado para el período.

El monto no ejercido del IEDF se integra por: 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 acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las NGPPC.

Bajo esta clasificación, el presupuesto no ejercido se concentra fundamentalmente en compromisos de las áreas (45.3% del total), en los capítulos “Servicios Generales” y en “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. En cuanto a

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 septiembre).

los recursos pendientes de aplicación, representan el 30.4%, mientras que el importe de la bolsa de concentración equivale al 24.3%.

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**

(Miles de pesos)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO NO EJERCIDO ^{1/}	COMPROMISOS	PENDIENTE DE APLICACIÓN	BOLSA DE CONCENTRACIÓN
1000 Servicios Personales	18,014.8	289.9	4,020.5	13,704.4
2000 Materiales y suministros	6,087.6	3,042.7	635.7	2,409.2
3000 Servicios Generales	27,966.2	14,768.7	9,552.1	3,645.3
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	18,507.4	18,316.4	123.1	67.9
5000 Bienes muebles e inmuebles Ministraciones pendientes de aplicar ^{2/}	1,930.8	997.0	650.0	283.8
	10,096.8	0.0	10,096.8	0.0
Total	82,603.5	37,414.7	25,078.2	20,110.6

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.

2/ Son recursos devueltos en septiembre por la Secretaría de Finanzas, pendientes de asignar por el Consejo General.

Consideraciones Finales

Al 30 de septiembre de 2007, IEDF ejerció 510,649.9 miles de pesos, importe menor en 13.9% al programado para el período.

Los programas “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales” y “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”, ejercieron el 87.4% del presupuesto del período.

El presupuesto no ejercido fue de 82,603.5 miles de pesos, y se originó principalmente 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” y “Fortalecer el Régimen de Partidos y Agrupaciones Políticas Locales”.

Por unidad responsable, aquéllas que presentaron los mayores importes no ejercidos fueron la DEASPE, DEAP y la UI; y en clasificación por objeto del gasto, fueron los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”.

De manera similar al trimestre anterior, los programas institucionales que registraron los mayores importes 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 cierre de septiembre, el presupuesto no ejercido se concentró sobre todo en compromisos de las áreas (45.3% del total), en los capítulos “Servicios Generales” y en “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”; el resto se ubica en recursos pendientes de aplicación y en la bolsa de concentración.

En lo que se refiere a las metas físicas de los proyectos, la mayor parte presentó avances similares a los programados para el período, por lo que en términos generales, el menor avance presupuestal del período no se refleja en los avances físicos de los proyectos de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos, desconcentrados y la Contraloría Interna (Véase Anexo “Avance de los Proyectos al 30 de septiembre de 2007”).

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

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRADA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.						11,704.4	9,443.8	5,187.8	44.2	54.5
	Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.						10,709.9	9,325.9	5,109.2	47.7	54.8
07-02-01-01-01	Actividades complementarias de Formación y Desarrollo	Mesa redonda	Evento	1	1	100.0	1,626.5	1,681.4	1,472.7	96.5	87.1
07-08-01-01-02	Programa de Formación y Desarrollo del personal Administrativo 2007.	Impartir cursos de capacitación al personal administrativo	Curso	0	3	n a	3,371.7	2,660.9	994.0	29.5	37.4
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	25	8	32.0	2,918.8	2,599.3	531.8	18.2	20.5
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	480.8	477.4	477.1	99.3	99.9
07-09-01-01-05	Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral.	Plazas vacantes de nueva creación.	Plaza	19	0	0.0	1,664.9	1,471.5	1,225.2	73.6	83.3
07-09-01-01-06	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	Vacante ocupada de la rama administrativa	Vacante Ocupada	21	0	0.0	315.3	218.3	202.8	64.3	92.8
07-09-01-01-07	Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral	Funcionario evaluado	Evaluación	258	254	98.4	433.2	206.9	205.7	47.5	99.4
	Política Laboral.						994.7	158.0	68.6	6.9	37.1
07-09-01-02-01	Operación del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo	Expedientes actualizados del personal del IEDF	Expedientes	192	192	100.0	994.7	158.0	58.6	5.9	37.1

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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	0.0	0.0	0.0	n.a.
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.						500.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
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	1	n.a.	500.0	0.0	0.0	0.0	n.a.

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

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRADA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	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						243,488.4	261,385.2	217,914.4	83.0	88.7
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.						234,188.1	242,184.0	208,714.4	89.1	88.2
01-01-03-04-01	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Dirección, coordinación y evaluación institucional	No Aplicable	0	0	n.a.	7,324.7	7,434.9	7,434.1	101.5	100.0
02-01-03-04-02	Coordinación y Evaluación Institucional.	Coordinación y seguimiento	No aplicable	0	0	n.a.	26,724.9	28,756.8	28,382.9	106.2	98.7
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	n.a.	10,084.9	9,975.2	9,781.2	97.0	98.1
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	3	3	100.0	2,803.3	2,560.2	2,518.0	89.8	98.4
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	88	88	100.0	2,953.2	2,774.0	2,756.7	93.3	99.4
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	n.a.	0.0	443.0	67.2	n.a.	15.2
07-01-03-04-07	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	No cuantificable	No Aplicable	0	0	n.a.	4,960.4	25,479.7	3,927.7	79.2	15.4
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	16	16	100.0	5,803.1	5,164.0	5,128.1	88.4	99.3
07-04-03-04-09	Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	Elaborar nóminas de pago ordinarias y extraordinarias	Nómina	18	18	100.0	5,170.0	3,821.2	3,432.9	66.4	89.8
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	195	191	97.9	3,371.2	3,471.2	3,425.8	101.6	98.7
07-06-03-04-11	Administración de Recursos Financieros	Pagos al personal y a proveedores de bienes y servicios	Pago	4542	5562	122.5	2,023.5	1,651.8	1,626.2	80.4	98.4
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.	Órdenes de servicio	Orden De Servicio	1800	1542	85.7	31,456.9	30,461.8	24,245.6	77.1	79.6
11-01-03-04-13	Servicios de apoyo documental al Consejo General	Soporte documental a las instancias del Consejo General del IEDF	Apoyo Documental	280	185	66.1	3,934.9	3,588.0	3,298.1	83.8	91.9
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	300	288	96.0	1,161.0	1,135.1	1,122.8	96.7	98.9
11-02-03-04-15	Servicios de apoyo logístico del IEDF	Otorgar apoyo a eventos institucionales	Evento	700	1015	145.0	4,749.0	4,641.6	3,807.2	80.2	82.0
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	82	82	100.0	2,071.4	2,143.1	2,115.5	102.1	98.7

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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 instruidas por las instancias centrales.	Documento	9	9	100.0	1,705.2	1,101.3	1,002.9	58.8	91.1
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	9	9	100.0	1,584.3	1,582.1	1,579.0	99.7	99.8
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	20	20	100.0	1,250.0	1,076.3	1,041.7	83.3	96.8
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	35	35	100.0	1,842.3	1,393.5	1,273.8	69.1	91.4
15-01-03-04-21	Coordinación de Asuntos Jurídicos.	Coordinación Jurídica	Reunión	0	0	n.a.	1,627.6	630.7	608.5	37.4	96.5
15-02-03-04-22	Prestación de Servicios Legales.	Prestación de Servicios legales a los órganos del IEDF	Servicio Legal	0	0	n.a.	6,173.8	3,982.5	3,732.7	60.5	94.2
15-03-03-04-23	Prestación de servicios contencioso electorales.	Prestación de servicios contencioso electorales	Servicio Contencioso	0	0	n.a.	2,813.9	3,743.5	3,727.1	132.5	99.6
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	360	417	115.8	2,396.1	1,725.4	1,506.1	62.9	87.3
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	360	417	115.8	2,622.0	2,631.6	2,607.9	99.5	99.1
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	360	417	115.8	2,517.3	2,329.4	2,271.7	90.2	97.5
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	360	417	115.8	2,400.5	2,402.4	2,395.6	99.8	99.7
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	360	417	115.8	2,647.7	2,644.9	2,637.8	99.6	99.7
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	360	417	115.8	2,393.5	2,383.8	2,373.8	99.2	99.6
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	360	417	115.8	2,280.0	1,749.7	1,612.8	70.7	92.2
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	360	417	115.8	2,426.4	2,218.5	2,148.2	88.5	96.7
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	360	417	115.8	2,523.8	2,327.8	2,265.8	89.8	97.3
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	360	417	115.8	2,569.1	2,560.8	2,553.7	99.4	99.7
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	360	417	115.8	2,422.2	1,347.5	1,107.3	45.7	82.2
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	360	417	115.8	2,462.5	2,302.9	2,259.5	91.8	98.1

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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	360	417	115.8	2,537.3	2,483.0	2,463.9	96.7	98.8
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	360	417	115.8	2,664.1	2,016.0	1,736.9	67.7	86.2
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	360	417	115.8	2,565.6	2,497.7	2,473.0	96.4	99.0
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	360	417	115.8	2,636.6	2,351.4	2,303.4	90.8	98.0
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	360	417	115.8	2,462.6	2,467.5	2,442.4	99.2	99.4
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	360	417	115.8	2,672.9	2,537.1	2,494.9	93.3	98.3
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	360	417	115.8	2,566.6	2,399.2	2,346.5	91.4	97.8
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	360	417	115.8	2,489.0	2,516.7	2,510.2	100.9	99.7
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	360	417	115.8	2,363.9	2,222.0	2,184.4	92.4	96.3
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	360	417	115.8	2,561.5	2,142.8	2,020.3	78.9	94.3
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	360	417	115.8	2,368.5	2,391.3	2,385.0	100.7	99.7
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	360	417	115.8	2,647.3	2,493.0	2,445.0	92.4	98.1
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	360	417	115.8	2,620.6	2,452.8	2,417.9	92.3	98.6
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	360	417	115.8	2,475.5	2,336.5	2,293.0	92.6	98.2
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	360	279	77.5	2,522.0	2,537.4	2,530.8	100.3	99.7
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	360	417	115.8	2,626.2	2,646.8	2,640.5	100.5	99.8
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	360	417	115.8	2,393.6	2,388.9	2,379.4	99.4	99.6

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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	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	360	417	115.8	2,503.9	2,487.7	2,474.4	98.8	99.6
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	360	417	115.8	2,572.3	2,467.8	2,482.0	95.3	99.4
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	360	417	115.8	2,448.2	2,012.3	1,880.6	76.8	93.5
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	360	417	115.8	2,470.2	2,485.6	2,478.7	100.3	99.7
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	360	417	115.8	2,486.9	2,051.4	1,932.4	77.7	94.2
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	360	417	115.8	2,403.6	2,238.7	2,211.6	92.0	98.8
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	360	417	115.8	2,515.6	2,810.3	2,797.8	111.2	99.6
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	360	417	115.8	2,525.2	2,209.8	2,085.3	82.6	94.4
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	360	417	115.8	2,472.6	2,465.6	2,458.3	99.4	99.7
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	360	417	115.8	2,439.5	1,919.6	1,768.3	72.5	92.1
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	360	417	115.8	2,648.3	2,120.8	1,991.1	75.2	93.9
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	48	48	100.0	2,444.0	2,399.8	2,352.9	96.3	98.0
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	45	36	80.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
07-01-03-04-27	Certificación de procedimientos administrativos.	Procedimientos administrativos clave susceptibles de certificación.	Informe	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
	Transparencia e Información Pública.						9,313.3	9,229.2	9,199.6	98.8	99.7
09-01-03-05-01	Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la CI.	Informes de Actividades, trimestrales y anual.	Informe	3	3	100.0	1,371.4	1,340.9	1,336.7	97.5	99.7
09-02-03-05-02	Ejecución de Auditorías.	Informes de Resultados Preliminares de las auditorías	Informe	13	14	107.7	4,382.6	4,366.3	4,360.2	99.6	99.9
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	12	14	116.7	2,752.2	2,721.6	2,712.3	98.6	99.7
14-02-03-05-04	Oficina de Información Pública.	Recibir y tramitar solicitudes de información	Servicio	0	0	n.a.	807.0	800.5	790.4	97.9	98.7

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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						20,820.6	20,064.8	14,302.0	68.7	71.3
	Modernización Tecnológica.						20,820.6	20,064.8	14,302.0	68.7	71.3
10-01-04-06-01	Fabricación de urnas electrónicas.	Porcentaje de avance fabricación de Urnas Electrónicas	Porcentaje De Avance	45	0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
10-02-04-06-02	Pruebas de campo y actualización de procedimientos de las Urnas Electrónicas	Apoyo en la realización de Pruebas	Apoyo	30	30	100.0	1,475.6	1,480.2	1,442.9	97.8	99.5
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	7	12	171.4	3,137.8	3,080.6	2,596.3	82.7	84.3
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	32	32	100.0	11,263.1	10,821.3	6,877.6	61.1	63.6
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	270	270	100.0	3,893.8	3,666.7	2,639.8	67.8	72.0
10-04-04-06-06	Sistema Integral de Gestión Operativa Institucional	Desarrollo del sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	Sistema	0	0.75	n.a.	1,044.2	1,042.7	742.0	71.1	71.2
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	2	0	0.0	6.0	3.3	3.3	54.5	100.0

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

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRADA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.						24,383.8	23,490.1	17,937.3	73.6	78.4
	Relación y Cooperación Institucional.						2,466.3	2,374.1	2,374.1	96.3	100.0
01-01-05-03-01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	Convenio de apoyo y colaboración	Convenio	3	29	966.7	2,466.3	2,374.1	2,374.1	96.3	100.0
	Transparencia e Información Pública.						339.3	321.3	321.3	94.7	100.0
11-01-05-05-01	Funciones de la Presidencia del COTAIP.	Documentación generada por el COTAIP	Documento	70	60	85.7	339.3	321.3	321.3	94.7	100.0
	Fortalecimiento de la Identidad Institucional.						21,557.8	20,794.6	16,241.8	70.7	73.3
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	24	n.a.	328.2	280.3	127.2	38.8	45.4
04-04-05-07-02	Difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional.	Campaña de Difusión	Estrategia	1	1	100.0	4,466.8	4,386.4	3,143.5	70.4	71.7
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	n.a.	3,709.0	218.6	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	75	50	66.7	2,260.1	2,058.6	2,030.2	89.8	98.6
13-02-05-07-05	Sitio institucional en Internet	Administración del sitio institucional en Internet. (cumplimiento en tiempo y forma, medición en porcentaje)	Publicación	75	75	100.0	29.5	153.3	151.7	514.4	99.0
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	75	75	100.0	2,611.3	2,216.0	1,854.5	71.0	83.7
13-03-05-07-07	Apoyo a la difusión institucional	Elaboración de una Agenda institucional	Documento	39	27	69.2	3,471.0	5,996.9	3,772.4	108.7	62.9
13-03-05-07-08	Carpetas de información	Carpeta Informativa Matutina	Documento	273	273	100.0	516.4	520.0	449.3	87.0	86.4
14-01-05-07-09	Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Documentación	Informe	Informe	9	9	100.0	1,102.0	1,082.5	970.7	88.1	89.7
14-02-05-07-10	Centro de Documentación	Atender y Orientar a Usuarios Internos y Externos	Usuario	5400	5351	99.1	1,479.1	1,362.7	1,249.8	84.6	91.7
14-03-05-07-11	Edición y difusión de publicaciones institucionales	Publicaciones	Publicación	10	3	30.0	1,584.4	2,519.3	1,492.5	94.2	59.2

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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						12,354.1	10,060.6	7,350.1	59.5	73.1
	Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.						12,354.1	10,060.6	7,350.1	59.5	73.1
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	2 25	n.a.	1,989.3	1,901.4	1,669.2	83.9	87.8
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	3,401.3	2,959.1	1,966.3	57.8	66.4
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	320	675	210.9	1,911.8	1,169.4	1,045.8	54.7	89.4
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	1	0.7	70.0	474.9	484.6	0.6	0.1	0.1
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	2	2	100.0	2,049.4	1,960.8	1,671.3	81.5	86.2
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	20	2	10.0	2,527.4	1,585.3	997.0	39.4	62.9

Instituto Electoral del Distrito Federal
Avance de los Proyectos al 30 de septiembre 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						246,963.6	247,183.2	228,629.8	92.6	92.9
	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.						246,963.6	247,183.2	228,629.8	92.6	92.9
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	72	70	97.2	185,248.4	185,067.7	185,067.3	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	24	0	0.0	6,615.6	6,597.6	348.4	5.3	5.3
05-02-07-09-03	Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales.	Financiamiento público para las agrupaciones políticas locales 2007	Ministración	306	139	45.4	2,141.8	2,026.8	1,165.6	54.4	57.5
05-02-07-09-04	Registro de agrupaciones políticas locales	Proceso de registro de asociaciones de ciudadanos que desean constituirse como agrupaciones políticas locales	Acuerda (Proyecto, Anteproyecto Etc.)	0	0	n.a.	794.8	777.4	759.3	95.6	97.7
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	n.a.	382.8	341.9	339.2	88.6	99.2
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	3	3	100.0	379.2	371.3	362.3	95.6	97.6
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	3500	6920	197.7	29,928.8	29,833.6	24,604.3	82.2	82.5
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 Radiorfónico	1000	1051	105.1	13,308.6	13,327.9	7,340.9	55.2	55.1
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	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
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	1	1.9	190.0	6,631.8	6,509.8	6,337.2	95.6	97.3
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	0.75	n.a.	1,184.1	1,801.6	1,789.8	151.1	99.3
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	347.9	527.7	515.5	148.2	97.7
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	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
05-04-07-09-14	Realización de un Congreso Internacional en materia de fiscalización de cuentas de los Partidos Políticos	Congreso	Conferencia	0	0	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
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	n.a.	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.

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

CLAVE	PROGRAMA / SUBPROGRAMA / PROYECTO	META FÍSICA					PRESUPUESTO				
		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRADA	ALCANZADA	AVANCE (%)	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ACUMULADO (%)	EJERCIDO / MODIFICADO (%)
	ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						22,982.0	21,491.2	19,348.9	84.2	90.0
	Organización y Capacitación Electoral.						22,982.0	21,491.2	19,348.9	84.2	90.0
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 las MDC.	Documento	0	0.75	n.a.	2,325.6	2,022.1	1,901.4	81.8	94.0
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	1	n.a.	32.8	0.0	0.0	0.0	n.a.
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	0.75	n.a.	1,383.8	1,026.9	852.8	61.6	83.1
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.	Acciones de intercambio de información y experiencias técnico-operativas	Informe	5	5	100.0	2,488.2	2,346.9	2,274.6	91.4	98.9
18-02-08-10-06	Análisis, actualizar y mejorar la normatividad técnica operativa en materia de organización electoral.	Mejora de la normatividad técnico-operativa	Informe	12	16	133.3	48.9	23.0	23.0	47.1	100.0
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	9	16	177.8	1,609.0	1,278.3	1,242.3	77.2	97.2
18-03-08-10-08	Aprovechamiento de materiales electorales recuperados del proceso electoral 2006.	Rehabilitar materiales electorales	Lote	5	0	0.0	1,589.0	2,597.5	1,478.6	94.2	56.9
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	n.a.	1,809.5	1,663.5	1,656.6	91.6	99.6
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	2	0	0.0	716.7	210.9	131.1	18.3	62.2
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	n.a.	1,570.4	1,288.2	1,195.8	76.1	92.8
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	n.a.	2,620.6	2,539.3	2,528.6	96.5	99.6
18-05-08-10-13	Evolución 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	0.44	n.a.	2,371.5	2,297.8	2,261.7	95.4	98.4
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	0.8	n.a.	2,334.6	2,196.3	2,070.9	88.7	94.3
18-05-08-10-15	Actualización, producción y reproducción de materiales cartográficos digitales e impresos.	1) base cartográfica digital electoral actualizada.	Base cartográfica digital	0	0.74	n.a.	2,101.4	2,001.4	1,731.5	82.4	86.5



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 - Septiembre

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
Dirección, coordinación y evaluación institucional	No Aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal en este proyecto no es cuantificable, sin embargo tiene dos metas complementarias, una es la realización de 3 sesiones del Consejo General por trimestre y la otra es la realización de 3 sesiones de la Junta Ejecutiva, también por trimestre, sin embargo, estas metas complementarias han sido rebasadas, debido a la dinámica de trabajo generada en el Instituto, de esta manera en la meta de las Sesiones del Consejo General se tienen 9 sesiones programadas y son 10 sesiones realizadas, 3 ordinarias y 7 extraordinarias, lo que significa un avance acumulado del 111%. En cuanto a las Sesiones de la Junta Ejecutiva se tienen programadas al tercer trimestre 9 sesiones, se han realizado 23 en total, 9 ordinarias y 14 extraordinarias, lo que nos da un avance acumulado del 256%. La realización de las sesiones extraordinarias tanto del Consejo General como de la Junta Ejecutiva se manifiesta en los temas tratados que requerían de su pronto análisis y discusión y en su caso aprobación.

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	7,207,268	7,411,391	7,411,391	102.83	100.00	204,123	0	10,935,789	7,411,391	67.77
2000	117,426	23,515	22,715	19.34	96.60	(94,711)	(800)	119,826	22,715	18.96
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	7,324,694	7,434,946	7,434,146	101.49	99.99	109,452	(800)	11,055,615	7,434,146	67.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en este trimestre del año corresponden básicamente al 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.
En el capítulo 2000, las variaciones presupuestales se deben a la reducción en la partida 2106 concepto: Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.



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 - Septiembre

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
Convenio de apoyo y colaboración	Convenio	1	24	2,400.00	3	29	966.67	4	29	725.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el tercer trimestre del año, en la sesión ordinaria del Consejo General realizada el 30 de julio a las doce horas se presentó el informe de 24 convenios signados por el IEDF y otros entes, y en el segundo trimestre se informaron de 5, lo que nos da un acumulativo de 29 convenios presentados al Consejo General. Es importante aclarar que la meta ha sido rebasada debido a la dinámica de trabajo generada en el Instituto.

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	2,466,348	2,374,140	2,374,140	96.26	100.00	(92,208)	0	3,737,579	2,374,140	63.52
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	2,466,348	2,374,140	2,374,140	96.26	100.00	(92,208)	0	3,737,579	2,374,140	63.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el tercer trimestre del año, las variaciones presupuestales corresponden al capítulo 1000, esto se debe principalmente a la partida 1306, concepto: Gratificación de fin de año, que inicialmente no se tenía presupuestada y fue necesario asignarle presupuesto para la gratificación de varias personas adscritas a la oficina de la Presidencia que presentaron su renuncia.



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 - Septiembre

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
Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter interinstitucional.	Evento	0	15		0	24		0	24	

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 nacional e internacional depende de entidades externas al Instituto, sin embargo en este trimestre del año participó en siete eventos encaminados a promover la organización de espacios y foros de análisis en materia electoral, 1.- XXVIII Reunión nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Estatales Electorales, 2.- Foro de Reflexión sobre el Servicio Profesional Electoral, 3.- Séptimo Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento, 4.- Conferencias Magistrales sobre el SPE, 5.- Reunión Nacional de Juzgadores Electorales, 6.- Presentación de Resultados de la Urna Electrónica, 7.- Presentación del Libro: Memoria Histórica Electoral del D.F. Para promover la organización de espacios de estudios de opinión y estrategias de difusión en materia electoral, en este trimestre se participó en ocho eventos: 1.- Ponente en la mesa de transparencia en la Casa del Libro Universitario, 2.- Reunión de trabajo de Consejeros Electorales del IEDF con el Exdirector adjunto del Gabinete del Presidente Francois Mitterrand, 3.- Comida con reporteros del periódico Reforma, 4.- Entrevista con reportero del IMER 660, 5.- Informe del jefe de Gobierno del D.F. Marcelo Ebrard, 6.- Grabación programa de TV Pluriverso, 7.- Grabación programa de TV canal 4 "Reforma Electoral" y 8.- Entrevista programa de radio 830 Radio Capital. Por último es importante señalar que en el primer trimestre del año se participó en cinco eventos, los cuales fueron reportados en la justificación y no en el avance físico, esto nos llevaría a tener una meta total acumulada de 29 eventos.

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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	166,500	119,075	116,046	69.70	97.46	(50,454)	(3,028)	222,000	116,046	52.27
3000	161,742	161,199	11,199	6.92	6.95	(150,543)	(150,000)	163,842	11,199	6.84
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	328,242	280,274	127,245	38.77	45.40	(200,997)	(153,028)	385,842	127,245	32.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presupuestales en este proyecto en el tercer trimestre del año corresponden básicamente al capítulo 2000, y se deben a los remanentes en la partida 2201, concepto: alimentación de personas, y al capítulo 3000, partida 3606, concepto: Otros gastos de publicación, difusión e información que serán recalendarizados para el mes de diciembre, debido a que los trabajos de recopilación de material para la edición de los libros Grandes Temas para un Observatorio Electoral Ciudadano están en curso.

Autor: Yolanda Rivera Millán 17/10/2007 Última Actualización: Yolanda Rivera Millán 17/10/2007 12:14:47 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
 Periodo: Enero - Septiembre

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
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	25,825,466	27,967,185	27,967,185	108.29	100.00	2,141,719	0	38,926,754	27,967,185	71.85
2000	871,916	689,325	330,263	37.88	47.91	(541,653)	(359,062)	1,015,916	330,263	32.51
3000	27,552	100,264	85,461	310.18	85.24	57,909	(14,803)	36,552	85,461	233.81
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	26,724,934	28,756,773	28,382,908	106.20	98.70	1,657,974	(373,865)	39,979,222	28,382,908	70.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA LAS FACTURAS DE COMPRAS DE PAPELERÍA.

Autor: José Rodríguez Muñoz 15/10/2007 Última Actualización: José Rodríguez Muñoz 15/10/2007 06:48:51 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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 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:

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	9,351,214	9,562,008	9,562,008	102.25	100.00	210,794	0	14,187,975	9,562,008	67.40
2000	374,212	216,498	162,022	43.30	74.84	(212,190)	(54,476)	395,212	162,022	41.00
3000	349,000	187,077	47,577	13.63	25.43	(301,423)	(139,500)	352,000	47,577	13.52
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	10,084,926	9,975,183	9,781,208	96.99	98.06	(303,718)	(193,976)	14,945,687	9,781,208	65.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se llevó a cabo la contratación de tres personas por honorarios asimilados a salario a partir de febrero de 2007, asimismo, a la fecha no se han ejercido en su totalidad los montos por la compra de materiales y útiles de oficina, refacciones, accesorios y herramientas menores, así como del vestuario, uniformes y blancos requeridos para las funciones operativas de esta Secretaría Ejecutiva. Además, los montos que se presupuestaron para asesorías externas, se recalendrarán para utilizarse en la difusión de la imagen institucional por medio de los distritos.

Autor: Jorge Carrillo López 16/10/2007 Última Actualización: Jorge Carrillo López 16/10/2007 01:54:14 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:	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 - Septiembre

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	3	3	100.00	5	3	60.00

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	2,674,259	2,508,872	2,468,887	92.32	98.41	(205,372)	(39,985)	4,059,598	2,468,887	60.82
2000	124,571	48,779	46,924	37.67	96.20	(77,647)	(1,855)	139,571	46,924	33.62
3000	4,500	2,528	2,169	48.21	85.82	(2,331)	(358)	6,000	2,169	36.16
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	2,803,330	2,560,179	2,517,980	89.82	98.35	(285,350)	(42,198)	4,205,169	2,517,980	59.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Variación del presupuesto original contra el presupuesto ejercido: De las reducciones del presupuesto original la cantidad de 48,668.00 se traspasaron a la partida 3606 del proyecto ediciones y publicaciones para la impresión de la estadística de la capacitación electoral e integración de las mesas directivas de casilla del proceso electoral 2006, se efectuaron traspasos por 28,979.00 el monto de 199.75 se encuentra comprometido con la requisición No. 07/270 Ord. quedando un disponible de 1,655.00 ; por lo que respecta al capítulo 3000, la diferencia de 2,331.00 se compone 358.46 recursos que se ejercerán durante el mes de octubre, el diferencial de 1972.54 corresponde a traspasos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas.

Variación del presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: El capítulo mil se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos, Capítulo 2000 se compone por 199.75 comprometidos mediante la requisición 07/270 el diferencial de 1,655.00 son recursos disponibles que se traspasarán a la bolsa Institucional; por lo que se refiere al Capítulo 3000, estos recursos serán ejercidos durante el mes de octubre.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 15/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:13:35 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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
Contar con propuestas para mejorar e implementar instrumentos normativos y materiales didácticos necesarios para la capacitación electoral e integración de las MDC.	Documento	0	0.37		0	0.75		1	0.75	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se tiene planeado cumplir con la meta, presentando la propuesta en el último trimestre del año.

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	2,308,908	2,018,174	1,897,418	82.18	94.02	(411,490)	(120,756)	3,490,623	1,897,418	54.36
2000	16,713	3,968	3,968	23.74	100.00	(12,745)	(0)	16,713	3,968	23.74
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	2,325,621	2,022,142	1,901,386	81.76	94.03	(424,235)	(120,756)	3,507,336	1,901,386	54.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: Las desviaciones más representativas se encuentran en el Capítulo 1000 administrado por la Dirección de Recursos Humanos, Capítulo 2000, la diferencia que presenta son trasposos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas.

Presupuesto Modificado contra el ejercido: El presupuesto modificado se ha ejercido al 100%

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:16:10 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 - Septiembre

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
Definir los procedimientos de seguimiento y control operativo de la capacitación electoral	Documento	0	0.58		0	1		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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	32,831	0	0	0.00	0.00	(32,831)	0	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	0	0	0.00	0.00	(32,831)	0	32,831	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el Capítulo 2000 contra el presupuesto original es un traspaso de concentración efectuado por la Dirección de Finanzas, no obstante ser recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/243 por 32,830.98.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:17:46 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 - Septiembre

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	0.25		0	0.75		1	0.75	75.00

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	1,271,016	922,033	848,885	66.79	92.07	(422,131)	(73,149)	1,912,724	848,885	44.38
2000	12,818	3,896	3,896	30.39	100.00	(8,922)	0	12,818	3,896	30.39
3000	100,000	100,000	0	0.00	0.00	(100,000)	(100,000)	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	1,383,834	1,025,929	852,780	61.62	83.12	(531,054)	(173,149)	2,125,542	852,780	40.12

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 en el Capítulo 1000, administrado por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se refiere al Capítulo 2000, el diferencial corresponde a traspaso de concentración efectuado por la Dirección de Finanzas. el monto que aparece como desviación en el Capítulo 3000 se encuentra comprometido mediante la requisición No. 07/744 Ord. por un monto de 180,000.00 por ejercerse en los meses de Octubre y Noviembre, el diferencial de 20,000.00 corresponde al 10% que de acuerdo al numeral 10 de las NRADPIEDF deben concentrarse al la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 01:17:33 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

Periodo: Enero - Septiembre

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 tres estrategias de intervención educativa que permita promover la cultura democrática entre públicos diversos	Estrategia	0	0.9		0	2.25		3	2.25	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se programa cumplir la meta al 100% el próximo 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	1,472,295	1,457,879	1,408,868	95.69	96.64	(63,427)	(49,011)	2,220,339	1,408,868	63.45
2000	101,554	61,639	61,639	60.70	100.00	(39,915)	0	101,554	61,639	60.70
3000	415,460	381,867	198,679	47.82	52.03	(216,781)	(183,188)	437,760	198,679	45.39
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	1,989,309	1,901,385	1,669,185	83.91	87.79	(320,124)	(232,200)	3,527,653	1,669,185	47.32

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 la variación en el Capítulo 2000, estas se deben a traspasos por las economías generadas por 23,187.00 en la licitación de papelería y consumibles de equipos de cómputo, así como economías por 16,728.00 en las partidas 2701 y 2703. por lo que se refiere al Capítulo 3000 se encuentran comprometidos recursos mediante las requisiciones 07/440 Ord. por 37,440.00, 07/368, 07/593, 07/767, 07/757, 07/758, 07/759, 07/760, 07/761 por 145,748.18 el diferencial corresponde a traspasos por 8,320.00 correspondientes al 10% de acuerdo al numeral 10 de las NRADPIEDF; La cantidad de 37,440.00 se traspaso a la bolsa institucional ya que las ilustraciones de los juegos didácticos se hicieron en el área de diseño de la DECEyEC.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: El capítulo 1000 se encuentra operado por la Dirección de Recursos Humanos, en el Capítulo 2000 se encuentra ejercido al 100% por lo que se refiere al Capítulo 3000 el disponible se encuentra comprometido mediante las requisiciones No. 07/440 por 37,440.00; 07/368, 07/593, 07/767, 07/758, 07/759, 07/760, 07/761 que suman el monto de 145,748.18.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:10:17 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 - Septiembre

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 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	2,001,338	1,730,390	1,720,195	85.95	99.41	(281,143)	(10,195)	3,053,569	1,720,195	56.33
2000	35,049	21,677	11,566	33.00	53.36	(23,483)	(10,111)	35,049	11,566	33.00
3000	1,340,900	1,183,019	234,518	17.49	19.82	(1,106,382)	(948,501)	1,340,900	234,518	17.49
4000	24,000	24,000	0	0.00	0.00	(24,000)	(24,000)	48,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,401,287	2,959,086	1,966,279	57.81	66.45	(1,435,008)	(992,807)	4,477,518	1,966,279	43.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: El capítulo 1000 se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos, en el Capítulo 2000 las variaciones que se presentan corresponden a recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 07/251 por 636.11 y 07/255 por 9,474.85 el diferencial son trasposos de concentración a la bolsa institucional por 13,372.04; dentro del capítulo 3000 se encuentran recursos comprometidos mediante la requisición 07/467 por 14,000.00, 07/488, 485, 558, 712, por 927,000.90, se recalendarizaron 50,000.00 mediante el oficio No. DEASPE/0944/07, 62,900.00 Oficio DEASPE/1091/07, traspaso No. 28 por 30,000.00; No. 30 por 17,100.00; No. 31 por 6,000.00; por la variación corresponde a recursos que se ejercerán durante el mes de octubre. El disponibles el capítulo 4000 son recursos que se ejercerán en el mes de octubre

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido las desviaciones más importantes se reflejan dentro del Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos, el disponible en el capítulo 2000 se encuentra comprometidos mediante la requisición No. 07/251 por 636.11 y 07/255 por 9,474.85, Capítulo 3000 recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/488 por 83,835.00; 07/485 por 33,190.05; 07/558 por 53,999.40; 07/712 por 755,976.45, el diferencial de 7,500.00 son recursos que se ejercerán en el mes de octubre. los recursos disponibles en el Capítulo 4000 se ejercerán en el mes de octubre.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:19:58 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 - Septiembre

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	475	395.83	320	675	210.94	400	675	168.75

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	1,732,933	1,063,579	957,307	55.24	90.01	(775,626)	(106,272)	2,621,515	957,307	36.52
2000	93,955	31,050	25,229	26.85	81.25	(68,726)	(5,821)	93,955	25,229	26.85
3000	84,960	74,811	63,312	74.52	84.63	(21,648)	(11,499)	93,085	63,312	68.02
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	1,911,848	1,169,440	1,045,848	54.70	89.43	(866,000)	(123,591)	2,808,555	1,045,848	37.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Las desviaciones más importantes se encuentran en el Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos; el diferencial en el Capítulo 2000 de 62,905.00 corresponde a trasposos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas, los recursos por 5,821.00 se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 07/655, por lo que se refiere al Capítulo 3000, los recursos por 11,498.56 se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 07/367 y el diferencial contra el presupuesto original son economías que fueron traspasadas a la bolsa Institucional.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos, el disponible en el Capítulo 2000 son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/655 por 5,820.94; por lo que se refiere al Capítulo 3000 estos son recursos comprometidos mediante la requisición No. 07/367 por 11,498.56

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:20:51 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:	04-03-06-08-05 Foro de reflexión y análisis en torno a la democracia y la educación cívica
Período:	Enero - Septiembre

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
Realizar un foro de reflexión y análisis	Foro	1	0.55	55.00	1	0.7	70.00	1	0.7	70.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por acuerdo de la CCEyEC se modificó la fecha del Foro de reflexión y análisis y se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	0	0	0	0.00	0.00	0 0	0	0	0.00
2000	1,265	554	554	43.82	100.00	(711) 0	1,265	554	43.82
3000	473,600	484,000	0	0.00	0.00	(473,600) (484,000)	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	474,865	484,554	554	0.12	0.11	(474,311) (484,000)	544,865	554	0.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: El diferencial que se refleja en el Capítulo 2000 corresponde a economía en la licitación de la papelería y útiles de escritorio, los recursos disponibles en el Capítulo 3000 se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 07/736 y 07/737 por 10,400.00, 07/768 por 422,100.00 recalendarización al mes de octubre por 51,000.00 autorización Oficio DEASPE 1216/07, el diferencial de lo comprometido contra el presupuesto original corresponde al traspaso de 10,400.00 autorizado Oficio DEASPE/2062/07.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 3000 se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 07/736 y 07/737 por 10,400.00, 07/768 por 422,100.00 recalendarización al mes de octubre por 51,000.00 autorización Oficio DEASPE 1216/07

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 16/10/2007 07:22:20 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:	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 - Septiembre

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	2,133,351	2,132,713	2,131,109	99.89	99.92	(2,242)	(1,604)	3,217,304	2,131,109	66.24
2000	38,254	15,509	9,703	25.36	62.56	(28,551)	(5,806)	38,254	9,703	25.36
3000	2,195,200	2,139,673	904,106	41.19	42.25	(1,291,094)	(1,235,567)	2,195,200	904,106	41.19
4000	100,000	98,539	98,539	98.54	100.00	(1,461)	0	100,000	98,539	98.54
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,466,805	4,386,435	3,143,457	70.37	71.66	(1,323,348)	(1,242,978)	5,550,758	3,143,457	56.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto Original contra presupuesto ejercido: Las desviaciones del Capítulo 1000 no son representativas y se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos, En el Capítulo 2000 se encuentra comprometido los recursos por 5,806.35 mediante la requisición No. 07/611, sin embargo el diferencial también se encontraba comprometido mediante requisiciones 07/263 y 07/261 sin embargo a la fecha aparecen como traspasos de concentración; dentro del Capítulo 3000 tenemos recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/515, 563, 629 y 681 reflejándose una economía en la requisición /07/629 por 7,590.00 lo que hace un monto de 1'194,682.81, requisición No. 07/516 por 25,884.20, los 15,000.00 sobrantes son recursos que se ejercerán durante el mes de octubre, el diferencial contra lo presupuestado originalmente se encuentra principalmente en las reducciones del 10% de acuerdo al numeral 10 de las NRADPIEDF por 50,000.00, 3,750.00 corresponde a traspasos de concentración. Por lo que se refiere al Capítulo 4000 se refleja el sobrante de los premios a los ganadores de la 2a Carrera por la Democracia mismos que se concentraron en la bolsa Institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Las desviaciones del Capítulo 1000 no son representativas y se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos, En el Capítulo 2000 se encuentra comprometido los recursos por 5,806.35 mediante la requisición No. 07/611 dentro del Capítulo 3000 tenemos recursos comprometidos mediante las requisiciones 07/515, 563, 629 y 681 reflejándose una economía en la requisición /07/629 por 7,590.00 lo que hace un monto de 1'194,682.81, requisición No. 07/516 por 25,884.20, los 15,000.00 sobrantes son recursos que se ejercerán durante el mes de octubre, por lo que se refiere al Capítulo 4000 este se ejerció al 100% del presupuesto modificado.



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 - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (h)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*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	1	1	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00

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	1,104,385	1,006,507	963,773	87.27	95.75	(140,612)	(42,735)	1,667,894	963,773	57.78
2000	9,155	2,397	2,397	26.18	100.00	(6,758)	0	9,155	2,397	26.18
3000	765,904	631,889	475,102	62.03	75.19	(290,802)	(156,787)	1,066,272	475,102	44.56
4000	170,000	320,000	230,000	135.29	71.87	60,000	(90,000)	240,000	230,000	95.83
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,049,444	1,960,794	1,671,272	81.55	85.23	(378,172)	(289,522)	2,983,321	1,671,272	56.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000 el diferencial contra el presupuesto original corresponde a trasposos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas, el Capítulo 3000 su diferencial se encuentra comprometido mediante requisiciones No. 07/545 por 69,875.30, 07/646 por 39,822.20. recursos recalendarizados al mes de octubre por 46,990.00, el diferencial contra el presupuesto original corresponde al traspaso No. 62 por 130,744.80 autorizado mediante el Oficio DEASPE/1636/07 y 3,270.20 trasposos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas, por lo que se refiere al >Capítulo 4000 este se vio beneficiado mediante el traspaso por 130,744.80 para complementar los premios otorgados a los Ganadores del Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento, quedando comprometidos recursos por 90,000.00 mediante la requisición No. 07/686 por 40,000.00 y 07/688 por 50,000.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 operado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000 se encuentra ejercido al 100% contra el modificado, Capítulo 3000 su diferencial se encuentra comprometido mediante requisiciones No. 07/545 por 69,875.30, 07/646 por 39,822.20. recursos recalendarizados al mes de octubre por 46,990.00; por lo que se refiere al Capítulo 4000, recursos comprometidos por 90,000.00 mediante las requisiciones: No. 07/686 por 40,000.00 y 07/688 por 50,000.00.

Autor: Luis Leonardo Arnaiz Toledo 16/10/2007 Última Actualización: Luis Leonardo Arnaiz Toledo 16/10/2007 07:25:22 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 - Septiembre

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
Realizar publicaciones que contribuyan a la formación y desarrollo de la cultura democrática	Publicación	5	2	40.00	20	2	10.00	33	2	6.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación a las 33 publicaciones registradas en la ficha POA, la DECEyEC es responsable únicamente de 10 generadas de los concursos, Sinergia y Abriendo Brecha, Braille y Audiocuento, cinco publicaciones institucionales de la Presidencia del IEDF, las 18 restantes se traspasaron las metas y el presupuesto a la Unidad de Documentación por autorización del Secretario Ejecutivo fundamentado en el Considerando 31 del ACU-005-07 de fecha 15 de enero de 2007, por lo que a la fecha las metas propuestas por esta Dirección Ejecutiva se han cubierto, sin embargo las publicaciones Institucionales se encuentran con un retraso que se cubrirá 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	739,592	696,206	694,265	93.87	99.72	(45,327)	(1,941)	1,115,065	694,265	62.26
2000	172,555	128,917	128,917	74.71	100.00	(43,638)	0	172,555	128,917	74.71
3000	1,610,422	755,348	173,821	10.79	23.01	(1,436,601)	(581,527)	2,417,422	173,821	7.19
4000	4,800	4,800	0	0.00	0.00	(4,800)	(4,800)	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,527,369	1,585,270	997,002	39.45	62.89	(1,530,367)	(588,268)	3,709,842	997,002	26.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, el diferencial entre el presupuesto original y el presupuesto ejercido se encuentra principalmente en el traspaso por 34,668.00 autorizado mediante oficio No. DEASPE/0287/07, el resto corresponde a traspasos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas. en el Capítulo 3000, el monto de 581,527.00 se encuentran comprometidos mediante las requisiciones No. 07/659 por 38,537.39, 07/667 por 25,300.00, 07/668 por 30,000.00, 07/572 por 89,700.00, 07/696 por 94,990.00, se recalendarizaron según oficio DEASPE/1313/07 la cantidad de 65,000.00, DEASPE/1586/07 la cantidad de 130,000.00 y DEASPE/2226/07 la cantidad de 65,000.00, el monto de 43,000.00 se ejercerán durante el mes de octubre; 812,000.00 corresponde a la parte calendarizada de la que dispone el traspaso a la Unidad de Documentación, se incrementó mediante el traspaso 006 por 48,668.00 autorizado mediante oficio DEASPE/0287/07, el diferencial de 5,594.00 corresponden a traspasos de concentración efectuados por la Dirección de Finanzas. Capítulo 4000 estos recursos fueron recalendarizados al mes de octubre.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000 se ejerció al 100% contra el modificado, en el Capítulo 3000, el monto de 581,527.00 se encuentran comprometidos mediante las requisiciones No. 07/659 por 38,537.39, 07/667 por 25,300.00, 07/668 por 30,000.00, 07/572 por 89,700.00, 07/696 por 94,990.00, se recalendarizaron según oficio DEASPE/1313/07 la cantidad de 65,000.00, DEASPE/1586/07 la cantidad de 130,000.00 y DEASPE/2226/07 la cantidad de 65,000.00, el monto de 43,000.00 se ejercerán durante el mes de octubre, Capítulo 4000 estos recursos fueron recalendarizados al mes de octubre



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 - Septiembre

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	88	88	100.00	117	88	75.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE

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	2,842,850	2,686,556	2,686,556	94.50	100.00	(156,294)	0	4,323,629	2,686,556	62.14
2000	100,687	78,373	61,124	60.71	77.99	(39,563)	(17,248)	121,987	61,124	50.11
3000	9,621	9,034	9,034	93.90	100.00	(587)	0	12,321	9,034	73.32
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	2,953,158	2,773,963	2,756,714	93.35	99.38	(196,444)	(17,248)	4,457,937	2,756,714	61.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El resultado del avance financiero al 99.38%, que se refleja en este proyecto, se explica porque en los listados del EJERCICIO DE FLIJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO, al corte del 30 de septiembre 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 tercer trimestre del año 2007.

Autor: Ana Isabel Béjar Blancas 15/10/2007 Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 10:44:51 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:	05-02-07-09-01 Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
Periodo:	Enero - Septiembre

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 para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	24	23	95.8%	72	70	97.22	96	70	72.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre del que se informa, se entregaron mensualmente 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 las mensualidades de agosto y septiembre del Partido Alternativa Socialdemócrata; el cual, al finalizar el periodo en cita no ha acreditado estatutariamente a la persona que tendrá la atribución de recibir la prerrogativa de mérito.

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	8,363,683	8,183,009	8,183,009	97.84	100.00	(180,674)	0	12,797,000	8,183,009	63.94
2000	503	453	125	24.84	27.58	(378)	(328)	503	125	24.84
3000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	0	0	1,000	1,000	100.00
4000	176,883,192	176,883,192	176,883,191	100.00	100.00	(1)	(1)	235,844,256	176,883,191	75.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	185,248,378	185,067,654	185,067,325	99.90	100.00	(181,053)	(329)	248,642,759	185,067,325	74.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se aprecia en las cifras de lo ejercido al periodo del que se informa, corresponde en su mayoría a los ajustes realizados al capítulo 1000 y a la partida de materiales y suministros que están requisitados pero que aun no han sido cubiertos en su totalidad, responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral. Por otro lado, por lo que se refiere al presupuesto, éste se ejercerá al cien por ciento al finalizar el siguiente trimestre.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/10/2007 03:31:01 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 - Septiembre

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	24	0	0.00	24	0	0.00	48	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este trimestre se concluyó con 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. La entrega del financiamiento en comento se llevará a cabo en el cuarto trimestre del año del que se informa, una vez que el acuerdo respectivo sea aprobado por el Consejo General de este Instituto.

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	362,492	344,995	344,995	95.17	100.00	(17,497)	0	545,221	344,995	63.28
2000	804	375	207	25.75	55.20	(597)	(168)	804	207	25.75
3000	3,200	3,200	3,200	100.00	100.00	0	0	3,200	3,200	100.00
4000	6,249,000	6,249,000	0	0.00	0.00	(6,249,000)	(6,249,000)	2,502,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,615,496	6,597,570	348,402	5.27	5.28	(6,267,094)	(6,249,168)	3,051,225	348,402	11.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre del que se informa, se concluyeron los trabajos de revisión y análisis de la documentación aportada por los Partidos Políticos y la elaboración del Proyecto de Informe respectivo. Por otro lado, la diferencia que se aprecia en las cifras de lo 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 solamente a los criterios acordados para efectos de presupuestación, sin que ésto delimite o afecte la culminación del proyecto en comento.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/10/2007 03:27:25 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 - Septiembre

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	48	47.06	306	139	45.42	408	139	34.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere a los porcentajes 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 septiembre 14 mantuvieron sus órganos directivos actualizados, mismos a los que se les ha solicitado el recurso al que tienen derecho, sin embargo de este número, Unión Ciudadana en Acción y Movimiento Social Democrático, no han acudido a esta oficina por su prerrogativa correspondiente a los tres primeros trimestres de 2007, asimismo, concluyó en agosto la vigencia de la agrupación Proyecto Integral Democrático de Enlace (PIDE). En consecuencia, las restantes 20 Agrupaciones Políticas se encuentran sin una directiva vigente, por lo que esta autoridad electoral no cuenta con las bases jurídicas para la entrega de la citadas prerrogativas; lo anterior por causas imputables a las propias Agrupaciones Políticas Locales

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	371,276	256,461	256,461	69.08	100.00	(114,815)	0	556,933	256,461	46.05
2000	170	20	0	0.00	0.00	(170)	(20)	170	0	0.00
3000	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00	0	0	1,500	1,500	100.00
4000	1,768,833	1,768,833	907,539	51.31	51.31	(861,295)	(861,295)	2,358,444	907,539	38.48
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,141,779	2,026,814	1,165,499	54.42	57.50	(976,280)	(861,315)	2,917,047	1,165,499	39.95

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 septiembre 14 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 septiembre por causas ajenas al Instituto Electoral del Distrito Federal. Por lo tanto, existen 20 agrupaciones que no están en condiciones de acreditar estatutariamente a la persona o personas que tendrán la atribución de recibir el financiamiento público en comento.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/10/2007 03:32:55 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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
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:

Es importante observar que cuando se realizó la planeación de este proyecto se desconocía el número de organizaciones de ciudadanos que iban a solicitar su registro como Agrupación Política Local, y mucho menos cuantas de éstas lograrían obtener el citado registro; motivo por el que no se cuantificó esta información en el Programa Operativo Anual del presente año; sobre el particular, se informa que fueron 45 el número de organizaciones que lograron presentar su solicitud de registro; las cuales, generaron la verificación de 269 asambleas constitutivas tanto delegacionales como general, la compulsas de afiliados, así como la notificación de las observaciones respecto a los resultados del análisis de los requisitos de registro y de sus documentos básicos. Por lo que, en cuanto se culmine la etapa de análisis de las respuestas a los requerimientos hechos a esas organizaciones, se podrá establecer el número de éstas que obtendrán el registro como Agrupación Política Local.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Variaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	720,005	715,828	715,828	99.42	100.00	(4,177)	0	1,093,489	715,828	65.46
2000	34,619	22,362	7,256	20.96	32.45	(27,363)	(15,106)	34,669	7,256	20.93
3000	40,000	39,200	36,200	90.50	92.35	(3,800)	(3,000)	43,000	36,200	84.19
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	794,624	777,391	759,284	95.55	97.67	(35,340)	(18,106)	1,171,158	759,284	64.83

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, sin que esto afecte la realización del proyecto de mérito.

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/10/2007 03:34:32 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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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 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 analizó el estado de las Agrupaciones Políticas Locales en los años 2005 y 2006, y como resultado de dichas tareas se emitió una opinión a la Comisión de Asociaciones Políticas a efecto de proponer una posible ruta para iniciar un procedimiento de procedimiento de obligaciones en el año 2007.

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	367,946	332,964	332,964	90.49	100.00	(34,982)	0	552,493	332,964	60.27
2000	7,341	1,435	244	3.33	17.02	(7,097)	(1,191)	7,491	244	3.26
3000	7,500	7,500	6,000	80.00	80.00	(1,500)	(1,500)	12,000	6,000	50.00
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	382,787	341,899	339,208	88.62	99.21	(43,579)	(2,691)	571,984	339,208	59.30

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 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 16/10/2007 03:39:36 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 - Septiembre

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	3	3	100.00	4	3	75.00

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:

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	364,580	362,178	362,178	99.34	100.00	(2,402)	0	548,005	362,178	66.09
2000	3,199	177	167	5.21	94.34	(3,032)	(10)	3,349	167	4.98
3000	11,439	8,897	0	0.00	0.00	(11,439)	(8,897)	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	379,218	371,252	362,345	95.55	97.60	(16,873)	(8,907)	585,082	362,345	61.93

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 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 07:54:16 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 - Septiembre

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, en su caso, 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 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				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:

A este proyecto se le cancelaron todos los recursos

Autor: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 Última Actualización: Marco Antonio Sánchez Godínez 15/10/2007 09:44:52 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 - Septiembre

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:

Por lo que se refiere a este proyecto, cabe señalar que no existe disponibilidad presupuestal para llevarlo a cabo.

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	3,709,000	218,600	0	0.00	0.00	(3,709,000)	(218,600)	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	3,709,000	218,600	(0)	(0.00)	(0.00)	(3,709,000)	(218,600)	4,481,000	(0)	(0.00)

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere a este proyecto, cabe señalar que no existe disponibilidad presupuestal para llevarlo a cabo.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 09:57:13 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:	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 - Septiembre

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
Asignación de Spots en radio y televisión de 20 seg.	Spot	1500	2952	196.80	3500	6920	197.71	4500	6920	153.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe entre la meta programada y el avance reportado al 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 desarrollo con los grupos radiofónicos y empresas televisoras; así como por la asignación a los Partidos Políticos de los spots en radio que derivaron del segundo sorteo efectuado el 19 de julio de 2007 y cuyas transmisiones iniciaron el 3 de agosto del mismo 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	1,882,166	1,794,359	1,794,359	95.33	100.00	(87,807)	0	2,878,712	1,794,359	62.33
2000	43,125	38,245	15,438	35.80	40.36	(27,687)	(22,808)	43,275	15,438	35.67
3000	3,500	1,000	0	0.00	0.00	(3,500)	(1,000)	5,000	0	0.00
4000	28,000,000	28,000,000	22,794,534	81.41	81.41	(5,205,466)	(5,205,466)	26,029,730	22,794,534	87.57
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	29,928,791	29,833,604	24,604,331	82.21	82.47	(5,324,460)	(5,229,273)	28,956,717	24,604,331	84.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia entre lo programado y lo ejercido al periodo del que se informa, se debe a que la partida presupuestal estaba programada para ser ejercida a partir del mes de marzo; sin embargo, el Consejo General del IEDF autorizó hasta el 12 de marzo de 2007 el uso de dicha partida. Asimismo, y a consecuencia de lo anterior, el Comité de Radiodifusión asignó los tiempos aire a los partidos políticos para que iniciaran a partir del mes de abril. Por lo que los recursos comenzaron a ejercerse en el mes de mayo.

Autor: Alfonso Tapia Landero 15/10/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 09:46:06 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:	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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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
Asignación de Programas en radio de 30 y 60 minutos.	Programa Radiofónico	450	501	111.33	1000	1051	105.10	1400	1051	75.07

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, es debido a que la meta programada se propone el año anterior al ejercicio de la aprobación del presupuesto, por lo que el número de programas propuestos en radio es una estimación que puede ser mayor o menor a ella; así como por las gestiones realizadas por esta instancia Ejecutiva ante los grupos radiofónicos, las cuales derivaron en la obtención de un número significativo de espacios radiofónicos para dichas Asociaciones Políticas.

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	1,366,080	1,392,321	1,392,321	101.92	100.00	26,241	0	2,071,835	1,392,321	67.20
2000	15,222	10,833	6,456	42.41	59.60	(8,766)	(4,377)	15,522	6,456	41.59
3000	3,500	1,000	0	0.00	0.00	(3,500)	(1,000)	5,000	0	0.00
4000	11,923,784	11,923,784	5,942,133	49.83	49.83	(5,981,651)	(5,981,651)	10,029,730	5,942,133	59.25
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,308,586	13,327,938	7,340,910	55.16	55.08	(5,967,676)	(5,987,028)	12,122,087	7,340,910	60.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia entre lo programado y lo ejercido al periodo del que se informa, se debe a que la partida presupuestal estaba programada para ser ejercida a partir del mes de marzo; sin embargo, el Consejo General del IEDF autorizó hasta el 12 de marzo de 2007 el uso de dicha partida. Asimismo, y a consecuencia de lo anterior, se asignaron los tiempos aire a las Agrupaciones Políticas Locales para que iniciaran a partir del mes de abril. Por lo que los recursos comenzaron a ejercerse en el mes de mayo.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 09:52:23 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:	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 - Septiembre

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:

Por lo que se refiere a este proyecto, cabe señalar que esta programado para iniciar en el mes de octubre y concluir en el mes de diciembre. Sin embargo, los recursos que inicialmente se presupuestaron para su realización fueron concentrados en un fondo institucional, por lo que no se tiene la certeza de que el mismo se lleve a cabo.

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	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:

En caso de llevarse, este proyecto iniciaría a oartir del mes de octubre de 2007.

Autor: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 Última Actualización: Alfonso Tapia Landero 16/10/2007 09:55:38 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: 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 - Septiembre

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	1	0.9	90.00	1	1.9	190.00	2	1.9	95.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas principales de este proyecto se concluirán hasta el cuarto trimestre; sin embargo, durante los tres primeros trimestres se realizaron actividades para su consecución, mismas que representan un avance del 95%

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	6,462,687	6,272,150	6,272,150	97.05	100.00	(190,537)	0	9,806,273	6,272,150	63.96
2000	142,113	86,412	44,077	31.02	51.01	(98,036)	(42,335)	142,263	44,077	30.98
3000	27,000	151,200	21,000	77.78	13.89	(6,000)	(130,200)	36,000	21,000	58.33
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	6,631,800	6,509,762	6,337,227	95.56	97.25	(294,573)	(172,535)	9,984,536	6,337,227	63.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe la cantidad de \$294573.00 ejercida de menos contra lo presupuestado originalmente que corresponden a una diferencia en el capítulo 1000 debido a que durante el periodo que se informa hubo dos plazas que quedaron vacantes temporalmente por renuncia de las personas que las ocupaban. Asimismo, existe una diferencia de \$98,036.00 correspondiente a consumibles que se presupuestan en marzo, pero que se ejercen durante todo el año, así como una diferencia de \$6,000.00 que ya fueron ejercidos y serán aplicados en el mes de octubre. Por lo que hace a la diferencia contra el presupuesto modificado, existe la cantidad de \$124,200.00 que se aumentaron al presupuesto original para la adquisición en video de 108 spts de televisión, por instrucciones de la Comisión de Fiscalización y serán ejercidos en el mes de octubre.

Autor: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 11:46:15 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 - Septiembre

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	0.3		0	0.75		1	0.75	75.00

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 tres primeros trimestres se realizaron actividades para su consecución, mismas que representan un avance del 75%

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	1,137,374	1,775,013	1,775,013	156.06	100.00	637,639	0	1,726,932	1,775,013	102.78
2000	46,763	26,597	14,750	31.54	55.46	(32,013)	(11,847)	46,763	14,750	31.54
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	1,184,137	1,801,611	1,789,763	151.14	99.34	605,626	(11,847)	1,773,695	1,789,763	100.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe la cantidad de \$637,639.00 ejercida 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 \$32,013.00 correspondientes a los consumibles de en papelería, material de impresión y para el procesamiento de equipos informáticos

Autor: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 12:20:17 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 - Septiembre

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 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 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 tercer trimestre se cumplió en tiempo y forma con la elaboración de dos de ellos, que representan el 66% de las metas complementarias.

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	309,636	500,462	500,462	161.63	100.00	190,826	0	472,262	500,462	105.97
2000	38,237	27,239	15,047	39.35	55.24	(23,190)	(12,192)	38,237	15,047	39.35
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	347,873	527,701	515,509	148.19	97.69	167,636	(12,192)	510,499	515,509	100.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto existe una diferencia en el capítulo 1000 de \$190,826.00 ejercidad de más, respecto del presupuesto originalmente aprobado, debido a que se cargaron honorarios que no corresponden a este proyecto. Asimismo, no se ha aplicado la cantidad de \$23,190.00 correspondientes a los consumibles en papelería, material de impresión y para el procesamiento en equipos informáticos, ya que se presupuestan en marzo pero se ejercen en el transcurso del año.

Autor: Ana Isabel Bejar Blancas 16/10/2007 Última Actualización: Ana Isabel Bejar Blancas 16/10/2007 12:33:19 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 Prerogativas 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 - Septiembre

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 inicia si la Comisión de Fiscalización ordena la realización de alguna investigación o auditoría

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				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:

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: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007, Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 12:41:41 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 - Septiembre

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
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				0.00	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:

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

Autor: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 Última Actualización: Ana Isabel Béjar Blancas 16/10/2007 12:47:57 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 - Septiembre

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	1		0	1		0	1	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se entregó propuesta de lineamientos para la ejecución de la reestructuración, misma que esta en proceso de revisión en la Junta Ejecutiva y otras instancias de opinión 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	0	0	0.00	0.00	(500,000)	0	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	0	0	0.00	0.00	(500,000)	0	500,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Al periodo reportado no se ha ejercido cantidad alguna, razón por lo cual el saldo fue concentrado en la bolsa institucional de acuerdo a los artículos 27 y 28 de las NGPPC.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 12:12:01 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 - Septiembre

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
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:

Se mantienen las actividades en cuanto al seguimiento y presentación de los informes trimestrales de seguimiento al PGDdel IEDF, formulacion de techos presupuestales 2008 y participación activa en la determinación del POA 2008 y Anteproyecto correspondiente.

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	67,242	67,242	0.00	100.00	67,242	0	0	67,242	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	375,800	0	0.00	0.00	0	(375,800)	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	443,042	67,242	0.00	15.18	67,242	(375,800)	0	67,242	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

se mantienen avances en materia de asesoría a todas las áreas que la soliciten así como la necesidad de llevar a cabo la contratación de el asesor externo para lo cual ya se cuenta con la aprobación de la Comisión de Administración, razón por lo cual se estima que para el cuarto trimestre de este año se lleve a cabo el procedimiento para tales efectos.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 12:25:25 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 - Septiembre

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
No cuantificable	No Aplicable	0	0		0	0		0	0	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Metas no cuantificables por la naturaleza de las actividades desarrolladas, sin embargo la DEASPE a través de sus mecanismos, juntas y otras acciones permanentes, mantiene en el ámbito de sus facultades áreas de oportunidad para la mejora continua, incrementar la eficiencia y eficacia necesarias y es coadyuvante en la evaluación del desarrollo y rendimiento del personal en sus dos vertientes

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	2,412,824	17,305,697	3,561,490	147.61	20.58	1,148,666	(13,744,207)	3,654,073	3,561,490	97.47
2000	184,799	2,520,203	104,263	56.42	4.14	(80,536)	(2,415,940)	214,799	104,263	48.54
3000	2,350,001	5,293,948	257,771	10.97	4.87	(2,092,230)	(5,036,177)	2,783,314	257,771	9.26
4000	12,800	76,042	4,190	32.74	5.51	(8,610)	(71,851)	17,600	4,190	23.81
5000	0	283,826	0	0.00	0.00	0	(283,826)	0	0	0.00
Total	4,960,424	25,479,716	3,927,715	79.18	15.42	(1,032,709)	(21,552,001)	6,669,786	3,927,715	58.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

la variación determinada en la aplicación de recursos asignados a la DEASPE del 20.82 % en el periodo, refleja ala eficiencia y eficacia en el uso de los mismos: En cuanto a la variación acumulada del 84.58 % al comparar el presupuesto total ejercido contra el modificado del periodo, se debe a los efectos de la aplicación de los artículos 27 y 28 de las NGPPC que eatablecen que los remanentes de las demás Unidades Responsables del Gasto, sean concentrados para su reporte ante el Consejo General del Instituto y se definan las nuevas aplicaciones que tal instancia autorice. El monto de los recursos concentrados para tales efectos, ascendió a la cantidad de \$ 20,110,596.21.

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 12:50:02 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: 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 - Septiembre

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
Procedimientos administrativos clave susceptibles de certificación.	Informe	1	0	0.00	2	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin avance alguno por reportar en virtud de estar sujeto a la asignación de recursos para la contratación del proveedor correspondiente.

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:

Sin asignación previa de recursos y por ende sin ejercicio de los mismos

Autor: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 Última Actualización: Oscar Donaciano Calderón Cedeño 16/10/2007 12:54:39 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: 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 - Septiembre

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
Mesa redonda	Evento	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó el Foro Interno de Reflexión sobre el Servicio Profesional Electoral consistente en cuatro mesas de discusión y tres Conferencias Magistrales.

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	1,303,264	1,503,705	1,404,488	107.77	93.40	101,224	(99,217)	2,933,709	1,404,488	47.87
2000	42,000	5,072	3,063	7.29	60.39	(38,937)	(2,009)	98,500	3,063	3.11
3000	180,200	182,591	65,166	36.16	35.69	(115,034)	(117,425)	292,700	65,166	22.26
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	1,525,464	1,691,367	1,472,716	96.54	87.07	(52,748)	(218,651)	3,324,909	1,472,716	44.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Con respecto al capítulo 3000, se ejerció lo correspondiente al Foro Interno de Reflexión sobre el Servicio Profesional Electoral, aun resta por ejercer lo correspondiente a "Asesorías" y "Capacitación" del Ciclo de Cine Debate y el Taller de Lectura.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 10:29:10 a.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 - Septiembre

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	5	5	100.00	16	16	100.00	22	16	72.73

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:

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	5,090,214	4,754,584	4,731,610	92.96	99.52	(358,604)	(22,974)	7,713,346	4,731,610	61.34
2000	142,387	84,185	80,922	56.83	96.12	(61,465)	(3,263)	151,387	80,922	53.45
3000	564,900	323,600	315,602	55.87	97.53	(249,298)	(7,999)	570,900	315,602	55.28
4000	5,600	1,600	0	0.00	0.00	(5,600)	(1,600)	8,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,803,101	5,163,969	5,128,134	88.37	99.31	(674,967)	(35,835)	8,443,633	5,128,134	60.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO LAS VARIACIONES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS QUE POR ECONOMÍAS HAN SIDO CONCENTRADOS EN LA BOLSA INSTITUCIONAL.

Autor: José Rodríguez Muñoz 15/10/2007 Última Actualización: José Rodríguez Muñoz 15/10/2007 06:25:32 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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	0	0	100.00	18	18	100.00	24	18	75.00

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	4,577,707	3,343,027	3,175,275	69.36	94.98	(1,402,432)	(167,752)	7,221,679	3,175,275	43.97
2000	161,147	160,164	117,314	72.80	73.25	(43,833)	(42,850)	167,147	117,314	70.19
3000	411,950	299,009	123,861	30.07	41.42	(288,089)	(175,148)	472,550	123,861	26.21
4000	19,200	18,967	16,437	85.61	86.66	(2,763)	(2,531)	26,400	16,437	62.26
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,170,004	3,821,168	3,432,887	66.40	89.84	(1,737,117)	(388,281)	7,887,776	3,432,887	43.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO LA VARIACIÓN SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE: EN EL CAPÍTULO 1000 SE ENCUENTRA VACANTE LA PLAZA DE DIRECTOR DE ÁREA Y EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 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 15/10/2007 Última Actualización: Juan Carlos González Pimentel 15/10/2007 05:09:30 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 - Septiembre

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
Adquisición de Bienes y Servicios	Procedimiento	40	40	100.00	195	191	97.95	295	191	64.75

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	3,235,115	3,372,425	3,364,347	103.99	99.76	129,232	(8,079)	4,902,472	3,364,347	68.63
2000	115,147	81,332	58,205	50.55	71.56	(56,942)	(23,127)	119,647	58,205	48.65
3000	20,900	17,454	3,225	15.43	18.47	(17,676)	(14,230)	22,700	3,225	14.20
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	3,371,162	3,471,211	3,425,776	101.62	98.69	54,614	(45,435)	5,044,819	3,425,776	67.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 2000 se explica por la falta de pagos a proveedores que aun no han presentado facturas y en el capítulo 3000 por no haberse realizado aún el mantenimiento del equipo de carga del almacén.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 16/10/2007 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 16/10/2007 12:21:24 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:	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 - Septiembre

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
Pagos al personal y a proveedores de bienes y servicios	Pago	1514	1892	124.97	4542	5562	122.46	6056	5562	91.84

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	1,981,738	1,621,596	1,598,036	80.64	98.55	(383,702)	(23,560)	3,004,491	1,598,036	53.19
2000	25,113	19,146	14,945	59.51	78.06	(10,168)	(4,201)	26,463	14,945	56.48
3000	8,690	5,488	8,437	97.09	153.74	(253)	2,949	10,910	8,437	77.33
4000	8,000	5,600	4,800	60.00	85.71	(3,200)	(800)	9,600	4,800	50.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,023,541	1,651,830	1,626,218	80.36	98.45	(397,323)	(25,611)	3,051,464	1,626,218	53.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Eduardo Mendoza Mira 15/10/2007 Última Actualización: Eduardo Mendoza Mira 15/10/2007 07:03:30 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 - Septiembre

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	516	86.00	1800	1542	85.67	2400	1542	64.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han atendido todos los requerimientos solicitados por las áreas, además de apoyar las adecuaciones del Dto. VII

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	5,825,882	5,597,561	5,578,172	95.75	99.65	(247,710)	(19,389)	8,886,820	5,578,172	62.77
2000	2,494,233	2,377,041	1,303,956	52.28	54.86	(1,190,277)	(1,073,085)	3,052,024	1,303,956	42.72
3000	23,136,825	22,471,077	17,347,419	74.98	77.20	(5,789,406)	(5,123,658)	30,134,986	17,347,419	57.57
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	16,092	16,092	0.00	100.00	16,092	0	0	16,092	0.00
Total	31,456,940	30,461,771	24,245,639	77.08	79.59	(7,211,301)	(6,216,132)	42,073,830	24,245,639	57.63

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 sus facturas por los servicios devengados, cabe señalar que los contratos con los prestadores de servicio son a mes vencido, razón por la cual no se ha podido efectuar los pagos correspondientes, así mismo, se están llevando a cabo mantenimientos a través del procedimiento de obra por lo que se solicito recalendanzación de recursos para el cuarto trimestre.

Autor: Rogelio Miranda Ballesteros 16/10/2007 Ultima Actualización: Rogelio Miranda Ballesteros 16/10/2007 01:37:09 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: 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 - Septiembre

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	1		0	3		0	3	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Debido a que el Programa no contó con recursos para éste ejercicio debido al ajuste al presupuesto de Egresos del IEDF; no se programó la realización de cursos, sin embargo, en el marco del Convenio de colaboración con el INFODF se realizaron cursos para el personal administrativo relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.

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	1,212,317	1,048,854	990,291	81.69	94.42	(222,026)	(58,563)	1,833,121	990,291	54.02
2000	36,596	18,856	3,745	10.23	19.86	(32,851)	(15,112)	51,296	3,745	7.30
3000	2,122,808	1,593,208	0	0.00	0.00	(2,122,808)	(1,593,208)	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	3,371,721	2,660,918	994,036	29.48	37.36	(2,377,685)	(1,666,882)	1,914,017	994,036	51.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El Programa no contó con recursos para este ejercicio debido al ajuste al presupuesto de Egresos del IFEDF; sin embargo, en el marco del Convenio de colaboración con el INFODF se realizaron cursos para el personal administrativo relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, sin costo para el Instituto.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 02:26:00 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 - Septiembre

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	16	8	50.00	25	8	32.00	32	8	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los avances que se reportan corresponden al Programa aprobado por el Consejo General el 6 de junio de 2007, el cual quedo integrado por 10 cursos en total; 6 cursos semipresenciales, dos cursos a distancia, y dos talleres presenciales. La meta programada corresponde a la Ficha descriptiva elaborada en el año de 2006, cuando aún no se contaba con la aprobación definitiva al Programa.

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	732,245	550,102	526,932	71.96	95.79	(205,313)	(23,170)	1,109,809	526,932	47.48
2000	44,499	37,077	4,877	10.96	13.15	(39,622)	(32,200)	59,199	4,877	8.24
3000	2,142,030	2,012,157	0	0.00	0.00	(2,142,030)	(2,012,157)	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	2,918,774	2,599,335	531,808	18.22	20.46	(2,386,966)	(2,067,527)	3,292,978	531,808	16.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Debido a que el Programa fue aprobado hasta junio de 2007, la ejecución de los cursos se realiza durante el tercer trimestre del año y el pago a sus servicio se efectuará durante el cuarto trimestre, afectando principalmente al capítulo 3000, en las partidas "Capacitación" y Asesorías".

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 16/10/2007 11:08:45 a.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 - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestro								
		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
Evaluar el desempeño de los funcionarios activos del Servicio Profesional Electoral	Funcionario	0	0		299	254	84.95	299	254	84.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta establecida corresponde al número de plazas existentes en el Servicio Profesional Electoral, el número de evaluaciones reportadas corresponde a los funcionarios en activo hasta el momento en el que se hizo la evaluación.

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	477,656	476,753	476,478	99.75	99.94	(1,178)	(274)	719,759	476,478	66.20
2000	1,156	472	472	40.79	100.00	(685)	0	61,156	472	0.77
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	480,612	477,412	477,137	99.28	99.94	(3,475)	(274)	787,715	477,137	60.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto se presupuestó en el capítulo 3000 lo correspondiente a las hojas seguridad, las cuales fueron manejadas con eficiencia lo que resultó en una menor cantidad requerida y en un buen precio obtenido por el área de adquisiciones.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 16/10/2007 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 16/10/2007 01:33:27 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: 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 - Septiembre

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
Plazas vacantes de nueva creación.	Plaza	19	0	0.00	19	0	0.00	19	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La puesta en marcha y operación del Programa 2007 esta en suspenso y sujeta a la decisión que tomen las instancias correspondientes para su inicio, definiendo cuáles de las vías de ingreso al SPE se aplicarán para cubrir las vacantes existentes (Promoción, Movilidad Horizontal, Concurso de Oposición, Aprobación de Exámen)

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	1,236,383	1,224,577	1,222,866	98.91	99.86	(13,517)	(1,710)	1,865,209	1,222,866	65.56
2000	101,867	3,623	2,373	2.33	65.50	(99,494)	(1,250)	116,867	2,373	2.03
3000	326,678	243,279	0	0.00	0.00	(326,678)	(243,279)	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	1,664,928	1,471,479	1,225,239	73.59	83.27	(439,689)	(246,240)	2,311,754	1,225,239	53.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se han utilizado los recursos asignados en el capítulo 3000 debido a que la puesta en marcha y operación del Programa está en suspenso y sujeta a la decisión que tomen las instancias correspondientes para su inicio.

Autor: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 12:08:35 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:	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 - Septiembre

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	0	0		21	0	0.00	21	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Programa institucional 2007 no ha sido aprobado por el Consejo General. La aprobación del Programa está sujeta, a su vez, a la actualización del Manual de Organización, así como del Catálogo de Cargos y Puestos administrativos 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	290,433	210,064	198,576	68.37	94.53	(91,857)	(11,488)	446,059	198,576	44.52
2000	22,818	6,251	4,001	17.53	64.01	(18,817)	(2,250)	28,068	4,001	14.25
3000	2,000	2,000	0	0.00	0.00	(2,000)	(2,000)	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	315,251	218,315	202,577	64.26	92.79	(112,674)	(15,738)	590,127	202,577	34.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En virtud de que no se han requerido, no se han utilizado los recursos asignados en el capítulo 3000, que es el capítulo de gasto que el Centro de Formación y Desarrollo ejerce directamente.

Autor: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 01:48:54 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
 Periodo: Enero - Septiembre

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
Funcionario evaluado	Evaluación	0	0		258	254	98.45	258	254	98.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta trimestral no muestra movimientos debido a que la operación del Programa 2006 concluyó en abril, la meta anual no se cumplió al 100% debido a que 4 funcionarios renunciaron durante el periodo de evaluación.

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	204,015	201,743	201,551	98.79	99.91	(2,464)	(192)	311,263	201,551	64.75
2000	22,339	5,182	4,182	18.72	80.70	(18,157)	(1,000)	27,339	4,182	15.30
3000	206,800	0	0	0.00	0.00	(206,800)	0	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	433,154	206,925	205,733	47.50	99.42	(227,421)	(1,192)	696,902	205,733	29.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo fundamental, el proyecto concluyó en el mes de abril con la entrega del informe final de operación del Programa 2006. El ejercicio presupuestal muestra retrasos en el capítulo 3000 porque los recursos se tenían contemplados para actividades como: Instrumentación del mecanismo de transparencia, así como para la elaboración de instrumentos de evaluación. La Junta Ejecutiva acordó, el pasado 20 de agosto mediante acuerdo JE134-07, cancelar la instrumentación del mecanismo de transparencia. Actualmente se gestiona la reprogramación de los recursos del capítulo señalado para llevar a cabo un diagnóstico del Programa para la Evaluación del Rendimiento.

Autor: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 11:52:25 a.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 - Septiembre

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	64	100.00	192	192	100.00	258	192	74.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta trimestral se cumplió en tiempo y forma.

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	886,618	89,655	0	0.00	0.00	(886,618)	(89,655)	1,338,295	0	0.00
2000	103,324	67,761	58,561	56.68	86.42	(44,763)	(9,200)	104,524	58,561	56.03
3000	4,800	600	0	0.00	0.00	(4,800)	(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	994,742	158,016	58,561	5.89	37.06	(936,181)	(99,455)	1,448,819	58,561	4.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos de las partidas presupuestales que son ejercidas directamente por el Centro de Formación y Desarrollo, pasajes y alimentos, hasta el momento no se ha requerido utilizarlos.

Autor: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 Última Actualización: Melchor Negrete Silva 16/10/2007 01:52:22 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 - Septiembre

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	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta trimestral programada en el POA, fue cumplida.

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	1,331,927	1,321,652	1,318,502	98.99	99.76	(13,425)	(3,150)	2,025,672	1,318,502	65.09
2000	37,655	18,478	17,642	46.85	95.48	(20,013)	(836)	43,895	17,642	40.19
3000	1,800	726	526	29.19	72.43	(1,275)	(200)	2,400	526	21.90
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	1,371,382	1,340,855	1,336,669	97.47	99.69	(34,713)	(4,186)	2,071,967	1,336,669	64.51

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 y del ejercicio de los recursos se informa lo siguiente:

El presupuesto original sufrió modificaciones presupuestales netas de reducción por \$30,527.0, las cuales correspondieron a las concentraciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF; por lo que, se obtuvo un presupuesto modificado de \$1,340,854.9, que al compararlo con el presupuesto ejercido, se desprenden recursos disponibles por \$4,185.97; de ellos principalmente el 75.3% corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y el 24.7% restante corresponde a recursos de fondo revolvente que en su oportunidad serán concentrados, de los cuales el 20.0% corresponde al Capítulo 2000, Materiales y Suministros y el 4.7% restante, al Capítulo 3000, Servicios Generales.

Autor: Mauro Ricardo Cruz Torres 12/10/2007 Última Actualización: Mauro Ricardo Cruz Torres 15/10/2007 10:15:18 a.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 - Septiembre

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	5	8	160.00	13	14	107.69	20	14	70.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta establecida fue cumplida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual (d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	4,361,312	4,351,021	4,345,840	99.65	99.88	(15,472) (5,181)	6,615,409	4,345,840	65.69
2000	16,066	8,124	8,124	50.56	100.00	(7,942) 0	16,066	8,124	50.56
3000	5,400	7,159	6,275	116.20	87.65	875 (884)	7,200	6,275	87.15
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	4,382,778	4,366,304	4,360,239	99.49	99.86	(22,539) (6,065)	6,638,675	4,360,239	65.68

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 y del ejercicio de los recursos se informa lo siguiente:

El presupuesto original sufrió modificaciones presupuestales netas de reducción por \$16473.8, las cuales correspondieron a las concentraciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF; por lo que, se obtuvo un presupuesto modificado de \$4,366.304.2, que al compararlo con el presupuesto ejercido, se desprenden recursos disponibles por \$6,065.1; de ellos principalmente el 85.4% corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y el 14.6% restante corresponde a recursos de fondo revolvente del Capítulo 3000, Servicios Generales.



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 - Septiembre

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
Substanciar procedimientos en materia de responsabilidades	Resolución	4	5	125.00	12	14	116.67	16	14	87.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta establecida ha sido superada.

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	2,704,542	2,694,208	2,688,161	99.39	99.78	(16,381)	(6,047)	4,090,017	2,688,161	65.72
2000	15,808	9,138	9,138	57.81	100.00	(6,670)	0	15,808	9,138	57.81
3000	31,800	18,204	15,004	47.18	82.42	(16,796)	(3,200)	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	2,752,150	2,721,550	2,712,303	98.55	99.66	(39,847)	(9,247)	4,138,225	2,712,303	65.54

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 y del ejercicio de los recursos se informa lo siguiente.

El presupuesto original sufrió modificaciones presupuestales netas de reducción por \$30,599.8, las cuales correspondieron a las concentraciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF; por lo que, se obtuvo un presupuesto modificado de \$2,712,303, que al compararlo con el presupuesto ejercido, se desprenden recursos disponibles por \$19,514.0, de ellos el 65.4% corresponde al Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación corrió a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y del 34.6% restante, el 2.2% corresponde a recursos de fondo revolvente del Capítulo 3000, Servicios Generales y el 32.4% a recursos que no fueron utilizados de la partida 3301, Honorarios.



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 - Septiembre

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	20	0	0.00	45	0	0.00	75	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La ejecución de este proyecto se condicionó a la asignación de recursos presupuestales. A la fecha del corte de los avances físicos, no se han asignado recursos al 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				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 se condicionó a la asignación de recursos presupuestales. A la fecha del corte de los avances físicos, no se han asignado recursos al proyecto.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 01:13:34 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avance 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 - Septiembre

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
Apoyo en la realización de Pruebas	Apoyo	25	21	84.00	30	30	100.00	35	30	85.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevaron a cabo 8 ejercicios en las siguientes delegaciones: Milpa Alta, Iztapalapa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo (3), Iztacalco y Xochimilco.

Se llevó a cabo una Consulta Estatal de la Elección Infantil 2007 en el Estado de Chihuahua.

Se llevó a cabo la elección interna de presidentes de los comités delegacionales del Partido Acción Nacional, en las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Tlahuac, Milpa Alta y Cuajimalpa.

Se llevó a cabo la Consulta Verde del Gobierno del Distrito Federal.

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	1,475,595	1,450,206	1,442,925	97.79	99.50	(32,670)	(7,281)	2,230,868	1,442,925	64.68
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	1,475,595	1,450,206	1,442,925	97.79	99.50	(32,670)	(7,281)	2,230,868	1,442,925	64.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 1000 se deben al monto que corresponde a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 05:54:17 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 - Septiembre

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
Atención de solicitudes de Desarrollo y/o actualización de sistemas	Dictamen Técnico	3	3	100.00	7	12	171.43	10	12	120.00

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

La actualización de los tres sistemas reportados en el trimestre han atendido los requerimientos solicitados por el área usuaria de acuerdo a los cambios y adecuaciones que se han presentado en los procesos administrativos.

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	2,708,940	2,652,847	2,564,414	94.66	96.67	(144,526)	(88,433)	4,079,356	2,564,414	62.86
2000	1,400	989	989	70.64	100.00	(411)	0	1,400	989	70.64
3000	427,500	426,777	30,947	7.24	7.25	(396,554)	(395,830)	427,500	30,947	7.24
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	3,137,840	3,080,612	2,596,349	82.74	84.28	(541,491)	(484,263)	4,508,256	2,596,349	57.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto se deben a:

1.-Capítulo 1000

Los movimientos correspondientes a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

2.-Capítulo 3000

Partida 3303. El monto de \$241,500 correspondía 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, que no se realizará en virtud de que no será posible concluirlos en el tiempo que resta para finalizar el año, debido a que dichos trabajos requieren cuatro meses para su ejecución. Se solicitó la recalendarización de los recursos para el mes de octubre aprobado mediante el oficio No. IEDF/DEASPE/1760/07. Se realizó el traspaso de recursos TP081 para la adquisición del software para la plataforma del proyecto de implantación de firma electrónica.

Partida 3409. El monto de \$154,330 corresponde a la adquisición de la actualización del software Genexus.

Autor: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 Última Actualización: Jaime Alfredo González Amaro 16/10/2007 05:56:54 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 - Septiembre

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
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, renovación de licencias y actualización de los Bienes Informáticos.	Documento	6	6	100.00	32	32	100.00	43	32	74.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La transmisiones de eventos por Internet no se contrataron por no convenir a los intereses del Instituto.

La sustitución del sistema operativo Windows por Linux sigue en etapa de pruebas.

En lo referente a la adquisición de los equipos de comunicaciones, se conjuntó para la adquisición de 40 teléfonos IP para las 40 sedes Distritales.

Se adquirieron 2 servidores centrales y actualmente se encuentran en proceso de instalación y pruebas.

La justificación y especificaciones para la adquisición de los bienes y servicios informáticos necesarios para la implementación del proyecto de videoconferencia unidireccional fueron aprobadas por el Comité de Informática en su sexta sesión ordinaria CIO-06-2007 celebrada el 4 de septiembre del presente año. Se continua con el proceso de adquisición.

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	2,934,902	2,930,310	2,927,811	99.76	99.91	(7,091)	(2,499)	4,415,602	2,927,811	66.31
2000	210,300	205,699	60,427	28.73	29.38	(149,873)	(145,272)	210,300	60,427	28.73
3000	4,782,286	4,626,660	2,482,565	51.91	53.66	(2,299,721)	(2,144,095)	6,713,553	2,482,565	36.98
4000	21,600	4,800	0	0.00	0.00	(21,600)	(4,800)	28,800	0	0.00
5000	3,314,000	3,053,799	1,406,809	42.45	46.07	(1,907,191)	(1,646,990)	3,314,000	1,406,809	42.45
Total	11,263,088	10,821,269	6,877,613	61.06	63.56	(4,385,475)	(3,943,656)	14,682,255	6,877,613	46.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto se deben a:

1.-Capítulo 1000

Los movimientos correspondientes a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

2.-Capítulo 2000

Partida 2303. El monto disponible corresponde a \$145,272.31 asignado a diversas refacciones para equipo de cómputo que se adquirieron mediante la Licitación Pública Internacional No. IEDF-LPI-01/07, sin embargo quedaron dos partidas desiertas que continúan en proceso de adquisición. Los ahorros se determinarán cuando se adjudiquen las partidas pendientes de adquirir.

3.- Capítulo 3000

Partida 3106. El monto disponible de \$969,225.65 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 agosto y septiembre.

Partida 3409. El monto disponible de \$190,896.80 referente a la adquisición del software de seguridad fire wall check point.

Partida 3502. El monto disponible se desglosa de la siguiente manera: \$316,195.12 mantenimiento de PCs y Periféricos; \$157,458.04 mantenimiento de equipo de comunicaciones; \$200,040.00 mantenimiento de servidores centrales; \$23,598.72 mantenimiento de scanners de alta velocidad; \$139,535 mantenimiento de equipo de cómputo portátil; \$12,671.35 mantenimiento de equipo Mac; \$7,044.72 mantenimiento de equipo de control de acceso al Centro de cómputo; \$5,925.90 mantenimiento de UPS del Centro de cómputo.

Los montos siguientes corresponden al ahorro del mes de septiembre: \$2,037.64 mantenimiento de equipo de control de acceso al Centro de cómputo; \$3,584.70 mantenimiento de UPS del Centro de cómputo y \$97,510.90 mantenimiento de PCS y periféricos.

Partida 3504. El monto disponible de \$3,089.36 que corresponde al mantenimiento de la planta de emergencia y \$10,849.20 al mantenimiento de aire acondicionado de precisión.

Los montos siguientes corresponden al ahorro del mes de septiembre: \$1,795.32 planta de emergencia y \$2,636.80 Aire acondicionado de Precisión.

4.-Capítulo 4000

Partida 4104. El monto disponible corresponde a becas de personal de servicio social que no se asignaron en virtud de que no se presentaron candidatos idóneos para esta actividad.

5.- Capítulo 5000

partida 5206. El monto disponible de \$650,000 corresponde a los bienes informáticos que se adquirirán para las transmisión de videoconferencia. Se autorizó su recalendarización para el mes de noviembre a través del oficio No.IEDF/DEASPE/2231/07. Además, adquirieron dos servidores a la empresa IT Services and Solutions S. A. de C. V. por un monto de \$996,989.99.



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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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 en operación 360 días del año los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	Días	90	90	100.00	270	270	100.00	360	270	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto se ha trabajado de manera conjunta con la Unidad de Comunicación Social en lo referente al nuevo diseño del Sitio Institucional en Internet.

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	1,889,844	1,882,350	1,876,887	99.31	99.71	(12,957)	(5,464)	2,847,986	1,876,887	65.90
2000	95,426	79,675	63,218	66.25	79.34	(32,208)	(16,457)	110,426	63,218	57.25
3000	1,908,496	1,704,654	699,743	36.66	41.05	(1,208,753)	(1,004,910)	1,911,496	699,743	36.61
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	3,893,766	3,666,679	2,639,848	67.80	72.00	(1,253,918)	(1,026,831)	4,869,908	2,639,848	54.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto se deben a.

1.-Capítulo 1000

Los movimientos correspondientes a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos

2.- Capítulo 2000

El monto disponible corresponde al ahorro obtenido en la adquisición de papelería mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto.

3 - Capítulo 3000

Partida 3302. El monto corresponde a la contratación de cursos de capacitación para el personal de la Unidad de Informática. Se solicitó la recalendarización de los recursos para el mes de octubre y fue aprobado mediante el oficio No. IEDF/DEASPE/1760/07.

Partida 3409. El monto corresponde al siguiente software: \$168,642.61 Scanmail, \$340,740.40. Plataforma Lotus, \$140,654.68 diversa paquetería de software para las áreas del Instituto. El monto de \$259,859.60 que corresponde a los ahorros en la compra del software de Plataforma Lotus. Además, se solicitó la recalendarización de \$34,000.00 para el mes de octubre y fue aprobado mediante el oficio No. IEDF/DEASPE/1760/07 y se realizó el traspaso de recursos TP081 para la adquisición del software para la plataforma del proyecto de implantación de firma electrónica.

Partida 3701. El monto corresponde al fondo revolviente 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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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 Integral de Gestión Operativa Institucional.	Sistema	0	0.25		0	0.75		1	0.75	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En lo referente al avance físico se tienen los siguientes comentarios:

Se concluyó el desarrollo del sistema Sistema de Seguimiento de los Proyectos contenidos en el POA. Se utilizó para la captura y generación del informe programático presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2007. Actualmente se encuentra en producción y se utilizará nuevamente para la generación del Informe correspondiente al tercer trimestre.

En lo referente al Repositorio Institucional de Información, se ha concluido el desarrollo del Sistema de Control de Documentos de las Comisiones y Comités del IEDF "SICODOCC" y se ha puesto en producción en el COTAIP y en el Comité de Informática. Se procederá a promocionar su utilización en los demás Comités Técnicos y Comisiones del Instituto.

En lo referente a la Firma electrónica, el Comité de Informática aprobó la justificación y especificaciones técnicas para la adquisición del software para la implementación de la plataforma de firma electrónica en su segunda sesión extraordinaria CIE-02-2007, que se llevó a cabo el 26 de septiembre del presente año.

Se ha avanzado en el desarrollo del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto mediante el cual se aprueba el anteproyecto de Lineamientos que regulan el uso de la firma electrónica, así como los procedimientos administrativos para su implementación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance (porcentaje)		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	744,226	742,710	742,002	99.70	99.90	(2,224)	(709)	1,116,098	742,002	66.48
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	300,000	300,000	0	0.00	0.00	(300,000)	(300,000)	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	1,044,226	1,042,710	742,002	71.06	71.16	(302,224)	(300,709)	1,416,098	742,002	52.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto se deben a:

1.-Capítulo 1000

Los movimientos correspondientes a las partidas a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

2.-Capítulo 3000

Partida 3301. Se solicitó la recalendarización de los recursos para el mes de octubre y fue aprobado mediante el oficio No. IEDF/DEASPE/1760/07. Se utilizará para adquirir el Software para la plataforma de firma electronica.



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 - Septiembre

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	62	62.00	280	185	66.07	330	185	56.06

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 62% 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 Por Periodo		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)=	(e)=	Autorizado	Modificado			
				(c)/(a)*100	(c)/(b)*100					
1000	3,104,841	3,039,503	3,039,503	97.90	100.00	(65,338)	0	4,714,112	3,039,503	64.48
2000	270,556	178,460	88,977	32.89	49.86	(181,579)	(89,483)	308,356	88,977	28.86
3000	559,500	370,036	169,603	30.31	45.83	(389,897)	(200,433)	1,593,600	169,603	10.64
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	3,934,897	3,587,999	3,298,083	83.82	91.92	(636,814)	(289,916)	6,616,068	3,298,083	49.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El avance presupuestal fue de un 83.82% 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 de inserciones, 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 12/10/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 12/10/2007 04:12:50 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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 la Junta Ejecutiva del IEDF	Documento	15	11	73.33	45	36	80.00	60	36	60.00

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 73.33% 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				0.00	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:

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 12/10/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 12/10/2007 04:17:19 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 - Septiembre

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	17	68.00	70	60	85.71	80	60	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En cuanto a este proyecto, resulta pertinente señalar que la meta establecida solo alcanzó un 68% en virtud de que se depende estrictamente de los documentos que se generaron y aprobaron 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	328,576	320,236	320,236	97.46	100.00	(8,340)	0	501,135	320,236	63.90
2000	10,725	1,112	1,112	10.37	100.00	(9,613)	0	10,725	1,112	10.37
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	339,301	321,348	321,348	94.71	100.00	(17,953)	0	511,860	321,348	62.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se omite mencionar que al avance presupuestal fue de un 94.71% del presupuesto asignado, destacando que los recursos restantes por ejercer se debieron a que en este proyecto se encontraban pendientes de adquirir 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 12/10/2007 Última Actualización: José Guillermo Nieto Sánchez 12/10/2007 04:22:38 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 - Septiembre

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	99	99.00	300	288	96.00	400	288	72.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto al proyecto aludido, hay un avance notable debido a que ya se concluyó con la Transferencia Primaria al Archivo de Concentración de oficinas centrales del Instituto, la documentación transferida data de los años 1999 al 2002, además de que se dio inicio a la tabla de determinantes de oficina.

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	1,112,469	1,093,156	1,093,156	98.26	100.00	(19,313)	0	1,681,182	1,093,156	65.02
2000	48,481	41,926	29,611	61.08	70.63	(18,870)	(12,315)	48,481	29,611	61.08
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	1,160,950	1,135,082	1,122,767	96.71	98.92	(38,183)	(12,315)	1,729,663	1,122,767	64.91

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 96.71% 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.



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 - Septiembre

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 apoyo a eventos institucionales	Evento	200	340	170.00	700	1015	145.00	850	1015	119.41

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 70% 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:

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	3,223,712	2,546,566	2,409,886	74.76	94.63	(813,826)	(136,680)	4,900,365	2,409,886	49.18
2000	651,335	665,303	522,753	80.26	78.57	(128,582)	(142,550)	780,827	522,753	66.95
3000	873,980	1,429,695	874,528	100.06	61.17	548	(555,167)	945,580	874,528	92.49
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	4,749,027	4,641,564	3,807,167	80.17	82.02	(941,860)	(834,397)	6,626,772	3,807,167	57.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo concerniente a las variaciones presupuestales, es de mencionar que el avance presupuestal fue del 80.17% 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. 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.



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 - Septiembre

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
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	27	27	100.00	82	82	100.00	111	82	73.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

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	2,001,709	2,090,773	2,063,166	103.07	98.68	61,457	(27,607)	3,039,488	2,063,166	67.88
2000	65,160	51,081	51,081	78.39	100.00	(14,079)	0	80,160	51,081	63.72
3000	4,500	1,255	1,225	27.22	97.64	(3,275)	(30)	6,000	1,225	20.42
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	2,071,369	2,143,109	2,115,472	102.13	98.71	44,103	(27,637)	3,125,648	2,115,472	67.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se justifica en razón de las ampliaciones y reducciones realizadas en diversas partidas que integran este capítulo el cual es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, área en su caso, que deberá explicar el detalle y destino de los recursos sobrantes en este capítulo.

En el capítulo 2000 no existe variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

Respecto del capítulo 3000, la variación obedece a una economía por el importe de \$30.00 en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, cantidad que puede ser destinada para cubrir otras necesidades institucionales.

Es necesario mencionar que las pequeñas variaciones presupuestales que tuvo el proyecto que nos ocupa, no influyeron en la obtención de las metas previstas para el proyecto, pues éstas se alcanzaron al 100%.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 12/10/2007 Ultima Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 09:55:12 a.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
Periodo:	Enero - Septiembre

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
Seguimiento y comprobación del cumplimiento de actividades de los órganos desconcentrados Instruidas por las instancias centrales.	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

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	1,682,775	1,086,507	988,094	58.72	90.94	(694,681)	(98,414)	2,537,749	988,094	38.94
2000	22,423	14,812	14,812	66.06	100.00	(7,611)	0	22,423	14,812	66.06
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	1,705,198	1,101,319	1,002,905	58.81	91.06	(702,293)	(98,414)	2,560,172	1,002,905	39.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes en el área, no obstante cabe mencionar que este capítulo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, área que deberá informar el destino de la cantidad remanente.
El capítulo 2000 no presenta variación entre el presupuesto modificado al periodo y el ejercido.
Como se observa no obstante la variación del capítulo 1000, las metas programadas fueron alcanzadas al 100%.



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 - Septiembre

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
Apoyo y seguimiento a la integración y gestión de las 40 direcciones distritales.	Documento	3	3	100.00	9	9	100.00	12	9	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No aplica

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	1,561,594	1,566,867	1,563,776	100.14	99.80	2,182	(3,091)	2,363,195	1,563,776	66.17
2000	22,696	15,227	15,227	67.09	100.00	(7,469)	0	22,696	15,227	67.09
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	1,584,290	1,582,094	1,579,003	99.67	99.80	(5,287)	(3,091)	2,385,891	1,579,003	66.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a las vacantes existentes en el área y por ser este capítulo de manejo exclusivo de la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien informe el destino de los remanentes.
El capítulo 2000 no presenta variaciones entre el presupuesto modificado al periodo y el ejercido.
Finalmente cabe señalar que las variaciones del capítulo 1000 no influyeron en el logro de las metas programadas, ya que se alcanzaron al 100%.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 10:22:45 a.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 - Septiembre

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 del área central	Documento	7	7	100.00	20	20	100.00	27	20	74.07

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	1,228,028	1,060,287	1,025,694	83.52	96.74	(202,334)	(34,593)	1,856,542	1,025,694	55.25
2000	21,978	15,970	15,970	72.66	100.00	(6,008)	0	21,978	15,970	72.66
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	1,250,006	1,076,257	1,041,664	83.33	96.79	(208,342)	(34,593)	1,878,520	1,041,664	55.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a las vacantes existentes en el área, por ser este capítulo de uso exclusivo de la Dirección de Recursos Humanos deberá ser ésta quien informe el destino del remanente.

El capítulo 2000, no presenta variaciones entre el presupuesto modificado al periodo y el ejercido.

Indistintamente de las variaciones del capítulo 1000, las metas previstas para el proyecto al tercer trimestre, se alcanzaron al 100%.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 10:37:24 a.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 - Septiembre

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	12	12	100.00	35	35	100.00	49	35	71.43

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	1,821,927	1,378,355	1,258,452	69.07	91.30	(563,475)	(119,902)	2,755,626	1,258,452	45.67
2000	20,414	15,114	15,114	74.04	100.00	(5,300)	0	20,414	15,114	74.04
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	1,842,341	1,393,469	1,273,566	69.13	91.40	(568,775)	(119,902)	2,776,040	1,273,566	45.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a las vacantes existentes en el área y el destino del remanente deberá decidirlo e informarlo la Dirección de Recursos Humano,s por ser quien maneja en forma exclusiva este capítulo.

EL capítulo 2000, no presenta ninguna variación entre el presupuesto modificado y el ejercido.

Cabe apuntar que las variaciones que presenta el proyecto en el capítulo 1000, no influyeron en la obtención de las metas previstas para el mismo.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 10:47:27 a.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 - Septiembre

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 y coordinar la elaboración de un Plan Rector de Imagen Institucional 2007-2012. (cumplimiento en tiempo y forma, medición en porcentaje)	Documento	25	25	100.00	75	50	66.67	100	50	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Unidad de Comunicación Social continúa los trabajos para la elaboración de diversos documentos.

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	1,937,021	1,859,675	1,848,841	95.45	99.42	(88,180)	(10,833)	2,937,470	1,848,841	62.94
2000	313,307	188,390	173,209	55.28	91.94	(140,098)	(15,182)	355,370	173,209	48.74
3000	9,738	10,512	8,112	83.31	77.17	(1,626)	(2,400)	12,738	8,112	63.69
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	2,260,066	2,058,577	2,030,162	89.83	98.62	(229,904)	(28,415)	3,305,578	2,030,162	61.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo que se refiere al capítulo 1000, la UCS tiene plazas vacantes. Respecto del capítulo 2000, debido a los compromisos del trabajo interno en el IEDF, no se han realizado comidas de acercamiento con medios de comunicación. Por otra parte, la Dirección de Adquisiciones no ha retirado todo el recurso relacionado con la compra de útiles de oficina.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 Última Actualización: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 12:39:34 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuesta!
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 - Septiembre

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
Administración del sitio institucional en internet. (cumplimiento en tiempo y forma; medición en porcentaje)	Publicación	25	25	100.00	75	75	100.00	100	75	75.00

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	131,422	131,422	0.00	100.00	131,422	0	0	131,422	0.00
2000	3,800	2,207	2,207	58.07	100.00	(1,593)	0	3,800	2,207	58.07
3000	25,700	19,714	18,114	70.48	91.88	(7,586)	(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	29,500	153,342	151,742	514.38	98.96	122,242	(1,600)	31,900	151,742	475.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Relativo al capítulo 1000, la UCS tiene plazas vacantes; por otra parte, el capítulo es registrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. La Dirección de Adquisiciones no ha retirado el recurso correspondiente para la adquisición de útiles de oficina. Los servicios planificados en el capítulo 3000, no pudieron concretarse debido a las condiciones que las empresas tienen y que son incompatibles con la normatividad del IEDF.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 Última Actualización: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 12:48:21 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 - Septiembre

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	75	75	100.00	100	75	75.00

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	Autonzado	Modificado			
1000	1,949,552	1,572,560	1,497,678	76.82	95.24	(451,874)	(74,882)	2,963,044	1,497,678	50.55
2000	255,412	227,530	121,670	47.64	53.47	(133,742)	(105,860)	258,412	121,670	47.08
3000	406,300	415,920	235,181	57.88	56.54	(171,119)	(180,739)	504,400	235,181	46.63
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	2,611,264	2,216,010	1,854,529	71.02	83.69	(756,735)	(361,480)	3,725,856	1,854,529	49.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Relativo al capítulo 1000, la UCS tiene plazas vacantes; por otra parte, el capítulo es registrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. En lo que se refiere al capítulo 2000, está pendiente concluir la adquisición de pilas y baterías especiales para las áreas de fotografía y televisión. El capítulo 3000 incluye el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos fotográficos y de televisión, la UCS está en proceso de adjudicar este servicio.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 Última Actualización: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 12:52:05 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 - Septiembre

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
Elaboración de una Agenda Institucional.	Documento	13	13	100.00	39	27	69.23	52	27	51.92

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	2,019,053	1,794,887	1,773,113	87.82	98.79	(245,940)	(21,775)	3,052,341	1,773,113	58.09
2000	104,400	41,826	14,129	13.53	33.78	(90,271)	(27,697)	141,400	14,129	9.99
3000	1,347,500	4,160,149	1,985,118	147.32	47.72	637,618	(2,175,031)	1,535,000	1,985,118	129.32
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	3,470,953	5,996,863	3,772,360	108.68	62.91	301,407	(2,224,503)	4,728,741	3,772,360	79.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Relativo al capítulo 1000, la UCS tiene plazas vacantes; por otra parte, el capítulo es registrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. En este caso, el capítulo 2000 prevee la organización de conferencias de prensa que no han sido solicitadas para realizarse; igualmente prevee la atención a reporteros de la fuente (alimentación); sin embargo, sólo hubo una sesión de Consejo y no amerito el servicio de alimentación. El rebase reflejado en el capítulo 3000, se explica por las transferencias de recursos a la partida 3601 (Gastos de propaganda)

Autor: Laila Almée Romero Carrillo 16/10/2007 Última Actualización: Laila Almée Romero Carrillo 16/10/2007 12:57:59 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 - Septiembre

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	92	92	100.00	273	273	100.00	365	273	74.79

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	205,873	209,473	173,256	84.16	82.71	(32,617)	(36,217)	243,625	173,256	71.12
3000	310,500	310,500	276,000	88.89	88.89	(34,500)	(34,500)	714,000	276,000	38.66
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	516,373	519,973	449,256	87.00	86.40	(67,117)	(70,717)	957,625	449,256	46.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La Unidad de Comunicación Social no se explica los números relativos al capítulo 1000, éstos son registrados y controlados por la Dirección de Recursos Humanos. Las facturas de algunas suscripciones se pagan al vencimiento del mes; lo mismo ocurre con los servicios contratados en el capítulo 3000.

Autor: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 Última Actualización: Laila Aimée Romero Carrillo 16/10/2007 01:00:47 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 - Septiembre

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	9	9	100.00	12	9	75.00

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	1,061,128	1,056,664	944,885	89.05	89.42	(116,243)	(111,779)	1,614,827	944,885	58.51
2000	40,011	25,400	25,400	63.48	100.00	(14,611)	0	47,661	25,400	53.29
3000	900	486	400	44.44	82.29	(500)	(86)	1,200	400	33.33
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	1,102,039	1,082,550	970,685	88.08	89.67	(131,354)	(111,865)	1,663,688	970,685	58.35

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, mismos que en su mayoría, fueron puestos en economía, ya que los precios que consiguió la DEAySPE en esos insumos resultaron más bajos de lo inicialmente proyectado.

Autor: Juan Ernesto Mota Garcia 15/10/2007 Última Actualización: Juan Ernesto Mota Garcia 16/10/2007 01:42:04 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 - Septiembre

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	758,237	761,633	761,450	100.42	99.98	3,213	(184)	1,144,465	761,450	66.53
2000	12,599	4,409	4,409	34.99	100.00	(8,190)	0	12,599	4,409	34.99
3000	31,375	29,645	20,520	65.40	69.22	(10,856)	(9,125)	40,500	20,520	50.67
4000	4,800	4,800	4,000	83.33	83.33	(800)	(800)	4,800	4,000	83.33
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	807,011	800,487	790,378	97.94	98.74	(16,633)	(10,109)	1,202,364	790,378	65.74

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, mismos que en gran parte, fueron puestos en economía, ya que los precios que consiguió la DEAySPE en esos insumos resultaron más bajos de lo inicialmente proyectado. 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 y una más, la correspondiente a julio se encuentra en proceso de pago. 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 15/10/2007 Última Actualización: Juan Ernesto Mota García 16/10/2007 01:38:10 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
Periodo:	Enero - Septiembre

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
Atender y Orientar a Usuarios Internos y Externos	Usuario	1800	1143	63.78	5400	5351	99.09	7100	5351	75.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Sin observación.

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	861,371	859,117	858,991	99.72	99.99	(2,380)	(126)	1,296,082	858,991	66.28
2000	513,442	403,371	307,643	59.92	76.27	(205,799)	(95,727)	559,692	307,643	54.97
3000	96,330	92,213	75,953	78.85	82.37	(20,377)	(16,260)	113,440	75,953	66.95
4000	8,000	8,000	7,200	90.00	90.00	(800)	(800)	9,600	7,200	75.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,479,143	1,362,700	1,249,788	84.49	91.71	(229,355)	(112,913)	1,978,814	1,249,788	63.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El total que aparece como cantidad disponible resulta de algunas 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, mismos que en gran parte, fueron puestos en economía, ya que los precios que consiguió la DEAySPE en esos insumos resultaron más bajos de lo inicialmente proyectado. 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 algunas requisiciones, algunos materiales ya fueron adquiridos y otros se encuentran en proceso de adquisición, aunque muchos de los recursos fueron puestos a disposición, debido a que la mayoría de los materiales bibliográficos solicitados se encuentran fuera de imprenta o descatalogados.

Adicionalmente, la Unidad de Documentación a lo largo del periodo en informe, investigó bibliografía de nueva edición, la cual formará parte del acervo del Centro de Documentación, la que se adquiere a través de la Dirección de Adquisiciones, en este caso, ya se erogaron y comprobaron algunos de los recursos que se previeron para realizar dicha adquisición y otros se encuentran aún en proceso de gasto. En lo que respecta a la partida 2104 "Materiales estadísticos y geográficos", del gasto correspondiente al tercer trimestre, la Dirección de Adquisiciones se encuentra en el trámite administrativo de adquisición de una solicitud realizada por la Unidad de Documentación. 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 y la tercera está en trámite administrativo de pago. 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.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avance 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 - Septiembre

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	10	3	30.00	10	3	30.00	20	3	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El trabajo editorial realizado en el trimestre ha tenido la peculiaridad de que, al estar pendientes las reformas al Código Electoral del Distrito Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas publicaciones no se pudieron realizar en este trimestre de acuerdo a lo programado.

La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, mediante oficio No. DEAP/2996.07 del 17 de septiembre de 2007, nos comunicó que no estaba en posibilidad de remitir el Compendio de Fiscalización, dado el proceso de reforma al CEDF, además la Unidad de Informática, mediante oficio No. UI-IEDF-0799-07 del 25 de septiembre informó que no contaba con la versión definitiva de la memoria Urna Electrónica. En cuanto a la edición del CD sobre Documentación normativa para el IEDF (digital) éste depende de dichas reformas ya que incluye al Código de la materia.

Es importante señalar que la meta programada no se cumplió al 100%, ya que las publicaciones mencionadas representan el 35%.

En cuanto al trabajo editorial realizado en este trimestre está el Catálogo de Acuerdos del Consejo General del IEDF 2006, del cual se revisaron las primeras y segundas pruebas finas y se sometió a dictamen del Comité Técnico Editorial. De la Memoria del Proceso Electoral Local 2006 se establecieron los criterios editoriales y se revisaron las primeras pruebas finas de los 13 capítulos que la integran. Y se editaron las publicaciones de URNA, Carta Informativa del Instituto número 46-47 y el número 10 de la Colección del Consejo General.

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	1,479,441	1,443,947	1,439,505	97.30	99.69	(39,936)	(4,442)	2,229,867	1,439,505	64.56
2000	31,842	20,973	20,697	65.00	98.68	(11,145)	(276)	35,442	20,697	58.40
3000	73,150	1,054,363	32,342	44.21	3.07	(40,808)	(1,022,020)	144,200	32,342	22.43
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	1,584,433	2,519,283	1,492,545	94.20	59.24	(91,888)	(1,026,738)	2,409,509	1,492,545	61.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tuvieron dos ampliaciones presupuestales, una de \$1,041,000.00 ejecutado mediante oficio IEDF/DEASPE/1042/2007 del 24 de mayo del año en curso y por medio del cual se aplicó el traspaso presupuestal a esta Unidad a la partida 3606 del proyecto: Edición y difusión de publicaciones institucionales; el otro por \$240,000.00 ejecutado mediante oficios IEDF/DEASPE/1494/2007 del 17 de julio y IEDF/DEASPE/1661/2007 del 6 de agosto para la edición de la Estadística de las elecciones locales 2006. Participación Electoral

Asimismo la DEASPE mediante oficio IEDF/DEASPE/1364/2007 autorizó la solicitud de traspaso de recursos financieros por \$126,000.00 de la partida 3301 Honorarios (traducción de documentos) de esta Unidad a la DECEyEC razón por la cual se tuvo una reducción del presupuesto.

Los recursos que deben ser devengados son: URNA Carta Informativa del IEDF \$55,936.00 del cual se debe deducir el pago del número doble 46-47.

Los recursos comprometidos del presupuesto de la Unidad son: Memoria del Proceso Electoral local 2006 (\$109,999.80), Catálogo de Acuerdos del Consejo General del IEDF 2006 (\$74,499.30) por cuanto recursos de la Unidad.

Los recursos comprometidos por transferencias presupuestales a la Unidad es la Estadística de las elecciones locales 2006. Participación Electoral (\$239,998.10).

En el cuarto trimestre se ejercerán los recursos presupuestales de acuerdo con lo programado.



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 - Septiembre

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
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 más de 50 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:

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	1,477,763	541,236	541,105	36.62	99.98	(936,658)	(130)	2,250,587	541,105	24.04
2000	107,370	74,393	60,603	56.44	81.46	(46,767)	(13,789)	122,670	60,603	49.40
3000	28,100	11,878	6,833	24.32	57.52	(21,267)	(5,045)	30,800	6,833	22.18
4000	14,400	3,200	0	0.00	0.00	(14,400)	(3,200)	19,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,627,633	630,706	608,542	37.39	96.49	(1,019,091)	(22,165)	2,423,257	608,542	25.11

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 estan 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 15/10/2007 Última Actualización: Araceli Anduiza Martínez 16/10/2007 10:57:29 a.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 - Septiembre

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 la elaboración de 36 acuerdos, 2 addenda, 48 asistencias, 7 alegatos, 41 audiencias, 2 citatorios, 35 comparecencias, 6 contestaciones de demanda, 42 diligencias, 26 escritos, 1 juicios de amparo, 18 notificaciones, 408 oficios, 135 promociones, 33 razones de retiro, 46 razones de fijación, 122 registros, 3 revisiones de carpetas, 48 revisiones, 77 reuniones, 3 resoluciones, 32 certificaciones, 102 informes, 2 informes de actividades, 1 informe trimestral, 2 informes previos, 3 informes justificados, 48 leyendas de certificación, 1 análisis, 97 informes, 3 sesiones, 13 notas, 4 observaciones, 2 asistencias a Comités, 2 opiniones jurídicas, 1 proyecto de circular, 3 observaciones a convenios, 16 proyectos de convenio, 2 convenios modificatorios, 53 constancias, 88 contratos, 24 convenios, 5 formatos, 147 validaciones de convenio, 3 validaciones de instrumentos.

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	5,492,243	3,388,663	3,387,343	61.38	99.96	(2,104,900)	(1,320)	8,317,833	3,387,343	40.72
2000	116,068	90,785	64,638	55.69	71.20	(51,430)	(26,147)	116,068	64,638	55.69
3000	543,865	467,403	267,511	49.19	57.23	(276,354)	(199,892)	604,045	267,511	44.29
4000	21,600	15,600	13,200	61.11	84.62	(8,400)	(2,400)	28,800	13,200	45.83
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,173,776	3,962,452	3,732,692	60.46	94.20	(2,441,084)	(229,759)	9,066,746	3,732,692	41.17

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.



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
Periodo:	Enero - Septiembre

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 de la prestación de servicios contencioso electorales como son la elaboración de 2 actas, 35 informes circunstanciados, 91 acuerdos, 6 audiencias, 2 comparecencias, 50 razones de fijación, 1 circular, 1 constancia, 1 contestación de demanda, 20 cédulas de notificación, 39 notificaciones personales, 158 certificaciones, 287 leyendas de certificación, 19 citatorios, 453 copias certificadas, 31 diligencias, 5 opiniones, 9 notas informativas, 3 escritos, 1 nota interna, 44 proyectos de dictamen, 12 proyectos de resolución, 44 resoluciones, 599 oficios, 41 razones de fijación, 110 razones de retiro, 30 resoluciones, 99 validaciones, 1 requerimiento y 1 informe realizado con fundamento en el artículo 74 inciso h) del CEDF.

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	2,699,753	3,691,788	3,688,938	136.64	99.92	989,185	(2,850)	4,086,916	3,688,938	90.26
2000	88,260	48,954	38,142	43.22	77.91	(50,118)	(10,812)	88,260	38,142	43.22
3000	4,268	400	0	0.00	0.00	(4,268)	(400)	4,868	0	0.00
4000	21,600	2,400	0	0.00	0.00	(21,600)	(2,400)	28,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,813,881	3,743,543	3,727,080	132.45	99.56	913,199	(16,463)	4,208,844	3,727,080	88.55

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 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.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,179,757	1,512,810	1,333,462	61.17	88.17	(846,295)	(179,348)	3,307,819	1,333,462	40.31
2000	29,779	28,315	22,886	76.85	80.83	(6,893)	(5,428)	32,329	22,886	70.79
3000	183,558	181,831	147,330	80.26	81.03	(36,228)	(34,501)	233,244	147,330	63.17
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	2,396,094	1,725,369	1,506,092	62.86	87.29	(890,002)	(219,277)	3,576,392	1,506,092	42.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a la previsión financiera para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y remodelación en el inmueble de la Dirección Distrital, y de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Servicios Generales ya se realizó el procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes número IEDF-INV-OP-01-07, por lo que el recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Avance 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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,206,739	2,219,753	2,218,660	100.54	99.95	11,921	(1,094)	3,343,795	2,218,660	66.35
2000	29,779	28,586	23,158	77.77	81.01	(6,621)	(5,428)	32,329	23,158	71.63
3000	382,496	380,886	363,652	95.07	95.48	(18,844)	(17,234)	502,328	363,652	72.39
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	2,622,014	2,631,639	2,607,883	99.44	99.10	(14,131)	(23,756)	3,881,452	2,607,883	67.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 12:46:03 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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,215,379	2,031,667	1,979,468	89.35	97.43	(235,911)	(52,199)	3,355,315	1,979,468	58.99
2000	29,779	29,657	24,228	81.35	81.70	(5,551)	(5,428)	32,329	24,228	74.94
3000	269,136	265,627	265,626	98.70	100.00	(3,510)	(0)	358,848	265,626	74.02
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	2,517,294	2,329,365	2,271,737	90.25	97.53	(245,557)	(57,628)	3,749,492	2,271,737	60.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanía en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,216,351	2,223,268	2,221,894	100.25	99.94	5,543	(1,374)	3,356,611	2,221,894	66.19
2000	29,779	27,489	22,097	74.20	80.39	(7,682)	(5,392)	32,329	22,097	68.35
3000	151,380	149,190	149,168	98.54	99.99	(2,213)	(22)	201,840	149,168	73.90
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	2,400,510	2,402,361	2,395,573	99.79	99.72	(4,937)	(6,788)	3,593,780	2,395,573	66.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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 (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,182,745	2,185,126	2,183,391	100.03	99.92	646	(1,736)	3,311,803	2,183,391	65.93
2000	32,095	30,521	25,156	78.38	82.42	(6,939)	(5,365)	34,645	25,156	72.61
3000	429,894	426,860	426,832	99.29	99.99	(3,062)	(28)	573,192	426,832	74.47
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	2,647,734	2,644,921	2,637,792	99.62	99.73	(9,942)	(7,129)	3,922,640	2,637,792	67.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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 (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,174,897	2,170,778	2,166,126	99.60	99.79	(8,771)	(4,653)	3,301,339	2,166,126	65.61
2000	30,937	28,658	23,293	75.29	81.28	(7,644)	(5,365)	33,487	23,293	69.56
3000	184,815	181,947	181,947	98.45	100.00	(2,868)	(0)	246,420	181,947	73.84
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	2,393,649	2,383,797	2,373,779	99.17	99.58	(19,870)	(10,018)	3,584,246	2,373,779	66.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,184,995	1,687,470	1,556,091	71.24	92.21	(628,904)	(131,379)	3,314,803	1,556,091	46.94
2000	29,779	27,663	21,906	73.56	79.19	(7,873)	(5,756)	32,329	21,906	67.76
3000	62,268	32,185	32,167	51.66	99.95	(30,101)	(17)	63,918	32,167	50.33
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	2,280,042	1,749,731	1,612,578	70.73	92.16	(667,464)	(137,152)	3,414,050	1,612,578	47.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, estas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
Período:	Enero - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,191,709	1,988,735	1,925,079	87.83	96.80	(266,630)	(63,657)	3,323,755	1,925,079	57.92
2000	30,937	29,278	23,913	77.30	81.68	(7,024)	(5,365)	33,487	23,913	71.41
3000	200,718	198,064	194,776	97.04	98.34	(5,942)	(3,287)	265,899	194,776	73.25
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	2,426,364	2,218,491	2,146,182	88.45	96.74	(280,182)	(72,309)	3,626,141	2,146,182	59.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 01:26:46 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:	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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,183,789	1,992,220	1,935,397	88.63	97.15	(248,392)	(56,822)	3,313,195	1,935,397	58.41
2000	29,779	27,723	22,576	75.81	81.43	(7,203)	(5,147)	32,329	22,576	69.83
3000	307,206	305,408	305,408	99.41	100.00	(1,798)	(1)	409,608	305,408	74.56
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	2,523,774	2,327,765	2,265,795	89.78	97.34	(257,979)	(61,970)	3,758,132	2,265,795	60.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realiza.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,179,217	2,175,085	2,173,335	99.73	99.92	(5,882)	(1,750)	3,307,099	2,173,335	65.72
2000	29,779	28,128	22,981	77.17	81.70	(6,798)	(5,147)	32,329	22,981	71.08
3000	357,093	355,013	355,012	99.42	100.00	(2,081)	(1)	476,124	355,012	74.56
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	2,569,089	2,560,639	2,553,742	99.40	99.73	(15,347)	(6,897)	3,818,552	2,553,742	66.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existen algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,172,647	1,102,155	890,064	40.97	80.76	(1,282,583)	(212,091)	3,298,339	890,064	26.99
2000	29,779	28,307	23,161	77.77	81.82	(6,618)	(5,147)	32,329	23,161	71.64
3000	216,815	214,662	191,659	88.40	89.28	(25,156)	(23,002)	281,420	191,659	68.10
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	2,422,241	1,347,538	1,107,298	45.71	82.17	(1,314,943)	(240,240)	3,615,088	1,107,298	30.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a la previsión financiera para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y remodelación en el inmueble de la Dirección Distrital, y de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Servicios Generales ya se realizó el procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes número IEDF-INV-OP-01-07, por lo que el recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al período y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,172,287	2,017,377	1,979,157	91.11	98.11	(193,130)	(38,219)	3,297,859	1,979,157	60.01
2000	29,779	28,308	23,161	77.78	81.82	(6,618)	(5,147)	32,329	23,161	71.64
3000	257,391	254,801	254,760	98.98	99.98	(2,631)	(40)	343,188	254,760	74.23
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	2,462,457	2,302,899	2,259,493	91.76	98.12	(202,964)	(43,406)	3,676,376	2,259,493	61.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,208,197	2,160,875	2,146,207	97.19	99.32	(61,990)	(14,668)	3,345,739	2,146,207	64.15
2000	29,779	25,923	20,022	67.24	77.24	(9,757)	(5,901)	32,329	20,022	61.93
3000	296,314	293,744	285,255	96.27	97.11	(11,059)	(8,489)	391,252	285,255	72.91
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	2,537,290	2,482,956	2,453,898	96.71	98.83	(83,392)	(29,058)	3,772,320	2,453,898	65.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,171,207	1,629,362	1,473,899	67.88	90.46	(697,308)	(155,463)	3,296,419	1,473,899	44.71
2000	29,779	26,209	21,062	70.73	80.36	(8,717)	(5,147)	32,329	21,062	65.15
3000	360,162	357,977	239,498	66.50	66.90	(120,664)	(118,479)	480,216	239,498	49.87
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	2,564,148	2,015,961	1,736,872	67.74	86.16	(827,276)	(279,089)	3,811,964	1,736,872	45.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe fundamentalmente a que ya no se ha cubierto la renta del inmueble que ocupaba la Dirección Distrital, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, ya que temporalmente se encuentra en el inmueble que ocupa la Dirección Distrital IX. Por lo expuesto se puede disponer de este recurso para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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:	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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	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	2,201,789	2,139,652	2,120,136	96.29	99.09	(81,653)	(19,516)	3,337,195	2,120,136	63.53
2000	29,779	26,834	21,687	72.83	80.82	(8,092)	(5,147)	32,329	21,687	67.08
3000	330,993	328,776	328,716	99.31	99.98	(2,277)	(60)	441,324	328,716	74.48
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	2,565,561	2,497,676	2,472,953	96.39	99.01	(92,608)	(24,723)	3,813,848	2,472,953	64.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 01:59:22 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:	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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,217,249	2,036,459	1,993,621	89.91	97.90	(223,628)	(42,838)	3,349,475	1,993,621	59.52
2000	29,779	28,594	23,447	78.74	82.00	(6,332)	(5,147)	32,329	23,447	72.53
3000	286,569	283,923	283,923	99.06	100.00	(2,646)	(1)	382,092	283,923	74.31
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	2,536,597	2,351,390	2,303,405	90.81	97.96	(233,192)	(47,986)	3,766,896	2,303,405	61.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remite periódicamente 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	2,200,673	2,199,170	2,197,489	99.86	99.92	(3,184)	(1,681)	3,335,707	2,197,489	65.88
2000	29,779	28,319	23,172	77.81	81.83	(6,607)	(5,147)	32,329	23,172	71.68
3000	229,147	227,560	219,355	95.73	96.39	(9,795)	(8,208)	301,696	219,352	72.71
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	2,462,599	2,457,463	2,442,427	99.18	99.39	(20,172)	(15,036)	3,672,732	2,442,427	66.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al período y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,230,319	2,100,107	2,063,041	92.50	98.24	(167,278)	(37,066)	3,375,235	2,063,041	61.12
2000	29,779	27,321	22,185	74.50	81.20	(7,594)	(5,135)	32,329	22,185	68.62
3000	409,815	407,291	407,261	99.38	99.99	(2,554)	(30)	546,420	407,261	74.53
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	2,672,913	2,537,132	2,494,901	93.34	98.34	(178,012)	(42,231)	3,956,984	2,494,901	63.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 02:10:15 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:	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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,191,547	2,028,908	1,982,375	90.46	97.71	(209,172)	(46,534)	3,323,539	1,982,375	59.65
2000	29,779	27,264	21,370	71.76	78.38	(8,409)	(5,895)	32,329	21,370	66.10
3000	342,270	340,569	340,366	99.44	99.94	(1,904)	(203)	456,360	340,366	74.58
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	2,566,596	2,399,156	2,346,524	91.43	97.81	(220,072)	(52,631)	3,815,228	2,346,524	61.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, inismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,172,899	2,204,954	2,203,533	101.41	99.94	30,634	(1,421)	3,298,675	2,203,533	66.80
2000	29,779	28,290	23,157	77.76	81.86	(6,622)	(5,133)	32,329	23,157	71.63
3000	283,302	281,073	281,048	99.20	99.99	(2,254)	(25)	377,736	281,048	74.40
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	2,488,980	2,516,731	2,510,152	100.85	99.74	21,172	(6,579)	3,711,740	2,510,152	67.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,180,117	2,042,427	2,009,961	92.20	98.41	(170,156)	(32,466)	3,308,299	2,009,961	60.76
2000	29,779	29,054	24,000	80.59	82.60	(5,779)	(5,054)	32,329	24,000	74.24
3000	150,957	148,066	148,065	98.08	100.00	(2,892)	(1)	201,276	148,065	73.56
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	2,363,853	2,221,961	2,184,439	92.41	98.31	(179,414)	(37,521)	3,544,904	2,184,439	61.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 02:18:03 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: 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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,222,273	1,808,417	1,690,999	76.09	93.51	(531,274)	(117,417)	3,364,507	1,690,999	50.26
2000	30,937	29,256	24,202	78.23	82.72	(6,735)	(5,054)	33,487	24,202	72.27
3000	305,325	302,712	302,711	99.14	100.00	(2,614)	(1)	407,100	302,711	74.36
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	2,561,535	2,142,798	2,020,326	78.87	94.28	(541,209)	(122,472)	3,808,094	2,020,326	53.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes mas de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,213,867	2,242,265	2,241,057	101.23	99.95	27,190	(1,207)	3,353,299	2,241,057	66.83
2000	30,937	28,193	23,139	74.79	82.07	(7,798)	(5,054)	33,487	23,139	69.10
3000	120,717	118,384	118,380	98.06	100.00	(2,337)	(4)	160,956	118,380	73.55
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	2,368,521	2,391,255	2,384,989	100.70	99.74	16,468	(6,266)	3,550,742	2,384,989	67.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al período y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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 (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,196,047	2,046,592	2,003,847	91.25	97.91	(192,200)	(42,744)	3,329,539	2,003,847	60.18
2000	29,779	27,345	22,312	74.92	81.59	(7,467)	(5,033)	32,329	22,312	69.01
3000	418,482	416,604	416,464	99.52	99.97	(2,018)	(140)	557,976	416,464	74.64
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	2,647,308	2,492,955	2,445,037	92.36	98.08	(202,271)	(47,918)	3,922,844	2,445,037	62.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realizo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,212,317	2,048,708	2,018,852	91.26	98.54	(193,465)	(29,856)	3,342,899	2,018,852	60.39
2000	29,779	28,218	23,190	77.87	82.18	(6,589)	(5,028)	32,329	23,190	71.73
3000	375,507	373,456	373,455	99.45	100.00	(2,052)	(1)	500,676	373,455	74.59
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	2,620,603	2,452,795	2,417,911	92.27	98.58	(202,692)	(34,885)	3,878,904	2,417,911	62.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,226,557	2,093,753	2,064,112	92.70	98.58	(162,445)	(29,641)	3,370,219	2,064,112	61.25
2000	29,779	24,577	19,390	65.11	78.90	(10,389)	(5,187)	32,329	19,390	59.98
3000	216,137	214,787	207,094	95.82	96.42	(9,043)	(7,693)	285,116	207,094	72.64
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	2,475,473	2,335,530	2,293,010	92.63	98.18	(182,463)	(42,521)	3,690,664	2,293,010	62.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuesta!
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 - Septiembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) $c = \frac{b}{a} \times 100$	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) $f = \frac{e}{d} \times 100$	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) $i = \frac{h}{g} \times 100$
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	279	77.50	480	279	58.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,178,767	2,200,823	2,199,382	100.95	99.93	20,615	(1,441)	3,306,499	2,199,382	66.52
2000	32,095	28,493	23,386	72.87	82.08	(8,709)	(5,107)	34,645	23,386	67.50
3000	308,187	305,622	305,622	99.17	100.00	(2,565)	(0)	410,916	305,622	74.38
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	2,522,049	2,537,352	2,530,805	100.35	99.74	8,756	(6,548)	3,755,060	2,530,805	67.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 02:36:12 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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,250,641	2,276,973	2,275,899	101.12	99.95	25,258	(1,074)	3,402,331	2,275,899	66.89
2000	29,779	26,828	21,678	72.80	80.80	(8,101)	(5,150)	32,329	21,678	67.05
3000	342,819	340,537	340,535	99.33	100.00	(2,284)	(2)	457,092	340,535	74.50
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	2,626,239	2,646,751	2,640,526	100.54	99.76	14,287	(6,225)	3,894,752	2,640,526	67.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201.- Arrendamiento de edificios y locales, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,184,059	2,183,658	2,179,249	99.78	99.80	(4,810)	(4,409)	3,313,555	2,179,249	65.77
2000	29,779	28,204	23,102	77.58	81.91	(6,677)	(5,102)	32,329	23,102	71.46
3000	176,733	174,651	174,650	98.82	100.00	(2,083)	(0)	235,644	174,650	74.12
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	2,393,571	2,388,927	2,379,415	99.41	99.60	(14,156)	(9,512)	3,584,528	2,379,415	66.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aun existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.

Autor: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 Última Actualización: Yaneth Mercado Cruz 15/10/2007 04:52:11 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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,211,797	2,201,831	2,193,710	99.18	99.63	(18,087)	(8,121)	3,350,539	2,193,710	65.47
2000	30,937	27,913	22,806	73.72	81.71	(8,131)	(5,106)	33,487	22,806	68.11
3000	258,129	255,537	255,495	98.98	99.98	(2,634)	(41)	344,172	255,495	74.23
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	2,503,863	2,487,694	2,474,426	98.82	99.47	(29,437)	(13,269)	3,731,198	2,474,426	66.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3703.- Pasajes al interior del DF, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al período y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
Periodo:	Enero - Septiembre

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 (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,209,275	2,109,164	2,098,458	94.98	99.49	(110,817)	(10,706)	3,338,843	2,098,458	62.85
2000	29,779	27,441	22,362	75.09	81.49	(7,417)	(5,080)	32,329	22,362	69.17
3000	330,282	328,759	328,758	99.54	100.00	(1,524)	(1)	440,376	328,758	74.65
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	2,572,336	2,467,779	2,451,991	95.32	99.36	(120,345)	(15,787)	3,814,548	2,451,991	64.28

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201.- Arrendamiento de edificios y locales, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
 Periodo: Enero - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,171,261	1,739,648	1,626,273	74.90	93.48	(544,988)	(113,375)	3,296,491	1,626,273	49.33
2000	29,779	28,251	23,171	77.81	82.02	(6,608)	(5,080)	32,329	23,171	71.67
3000	244,122	241,941	228,730	93.69	94.54	(15,392)	(13,210)	319,746	228,730	71.53
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	2,448,162	2,012,253	1,880,588	76.82	93.46	(567,574)	(131,665)	3,651,566	1,880,588	51.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que presenta el capítulo 3000, se debe a que los trabajos de mantenimiento y remodelación que se llevan a cabo en el inmueble del Distrito, no se han concluido y por lo tanto no se ha cubierto el costo correspondiente, por lo cual este recurso se encuentra comprometido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al período y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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 (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento de lo estipulado en el calendario anual de actividades de los órganos desconcentrados.	Documento	120	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,176,643	2,196,044	2,194,264	100.81	99.92	17,621	(1,780)	3,303,667	2,194,264	66.42
2000	29,779	27,884	22,765	76.45	81.64	(7,014)	(5,119)	32,329	22,765	70.42
3000	260,802	259,224	259,224	99.40	100.00	(1,578)	0	347,736	259,224	74.55
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	2,470,224	2,485,567	2,478,668	100.34	99.72	8,444	(6,899)	3,686,732	2,478,668	67.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,175,977	1,744,969	1,630,923	74.95	93.46	(545,054)	(114,046)	3,302,779	1,630,923	49.38
2000	29,779	27,103	22,102	74.22	81.55	(7,677)	(5,001)	32,329	22,102	68.37
3000	278,190	276,944	276,944	99.55	100.00	(1,246)	0	370,920	276,944	74.66
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	2,486,946	2,051,430	1,932,383	77.70	94.20	(554,563)	(119,047)	3,709,028	1,932,383	52.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realizo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,186,777	2,028,940	2,006,824	91.77	98.91	(179,953)	(22,115)	3,317,179	2,006,824	60.50
2000	29,779	26,397	21,413	71.91	81.12	(8,366)	(4,984)	32,329	21,413	66.24
3000	184,068	180,993	180,986	98.33	100.00	(3,082)	(7)	245,424	180,986	73.74
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	2,403,624	2,238,743	2,211,637	92.01	98.79	(191,987)	(27,106)	3,597,932	2,211,637	61.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realizo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201 y en la 3703, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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.
 Periodo: Enero - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten quincenalmente al Secretario Ejecutivo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentuai		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,224,233	2,525,097	2,517,651	113.19	99.71	293,418	(7,447)	3,358,787	2,517,651	74.96
2000	29,779	26,209	21,234	71.31	81.02	(8,545)	(4,975)	32,329	21,234	65.68
3000	258,633	256,570	256,538	99.19	99.99	(2,095)	(32)	344,844	256,538	74.39
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	2,515,645	2,810,291	2,797,837	111.22	99.56	282,192	(12,454)	3,738,960	2,797,837	74.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser esta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201 y en la 3703, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,182,133	1,872,313	1,752,802	80.33	93.62	(429,331)	(119,511)	3,310,987	1,752,802	52.94
2000	29,779	28,307	23,331	78.35	82.42	(6,448)	(4,975)	32,329	23,331	72.17
3000	310,275	306,740	306,740	98.86	100.00	(3,535)	0	413,700	306,740	74.15
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	2,525,187	2,209,774	2,085,288	82.58	94.37	(439,899)	(124,486)	3,760,016	2,085,288	55.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el consumo de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realiza.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,211,021	2,211,432	2,209,866	99.95	99.93	(1,155)	(1,566)	3,341,171	2,209,866	66.14
2000	29,779	25,822	19,997	67.15	77.44	(9,782)	(5,825)	32,329	19,997	61.85
3000	228,843	225,978	225,978	98.75	100.00	(2,865)	(0)	305,124	225,978	74.06
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	2,472,643	2,465,646	2,458,254	99.42	99.70	(14,389)	(7,391)	3,681,624	2,458,254	66.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación que presenta el capítulo 1000, se debe fundamentalmente a pequeños ajustes efectuados en las diversas partidas que integran este capítulo, pero como el mismo es manejado exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, deberá ser ésta quien comunique el destino del remanente presentado y en su caso, explique los ajustes llevados a cabo.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 3000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado, mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,175,095	1,659,386	1,513,059	69.56	91.18	(662,036)	(146,327)	3,301,603	1,513,059	45.83
2000	29,779	30,134	25,159	84.49	83.49	(4,620)	(4,975)	32,329	25,159	77.82
3000	231,588	227,622	227,621	98.29	100.00	(3,967)	(1)	308,784	227,621	73.72
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	2,439,462	1,919,556	1,768,253	72.49	92.12	(671,209)	(151,303)	3,645,716	1,768,253	48.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201 y en la 3703, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	140	116.67	360	417	115.83	480	417	86.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La desviación positiva se debe a que hubo 20 reportes más de lo programado. mismos que envió la Dirección Distrital sobre planteamientos y observaciones presentados por representantes de partidos políticos, consejeros electorales, autoridades y ciudadanos en general. Asimismo, a los reportes sobre incidencias de requerimientos humanos, técnicos y materiales, así como sobre la integración del personal distrital que remiten 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	2,172,377	1,652,033	1,528,197	70.35	92.50	(644,180)	(123,836)	3,297,979	1,528,197	46.34
2000	29,779	25,877	20,263	68.04	78.30	(9,516)	(5,614)	32,329	20,263	62.68
3000	443,124	440,467	440,237	99.35	99.95	(2,887)	(230)	590,832	440,237	74.51
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	2,648,280	2,120,791	1,991,111	75.19	93.89	(657,169)	(129,680)	3,924,140	1,991,111	50.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en el capítulo 1000, se debe principalmente a las vacantes existentes y ajustes a diversas partidas que integran este capítulo. Por ser la Dirección de Recursos Humanos quien maneja en exclusividad este capítulo, deberá informar el destino de los recursos disponibles y explicar los ajustes presupuestales que realice.

La desviación que presenta el capítulo 2000, obedece fundamentalmente a economías derivadas de la adquisición de los materiales y útiles de oficinas presupuestados, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial, por lo cual dicho remanente puede ser utilizado para cubrir otras necesidades institucionales.

La desviación que se presenta en el capítulo 3000, se debe a un remanente en el ejercicio de la partida 3201 y en la 3703, por lo que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades institucionales.

El capítulo 5000 no presenta desviación entre el presupuesto modificado al periodo y lo ejercido.

Respecto al avance presupuestal que presenta la Dirección Distrital, cabe destacar que aún existiendo algunas variaciones presupuestales, éstas no repercutieron en el cumplimiento de las metas previstas para el proyecto que nos ocupa.



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 - Septiembre

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	15	93.75	48	48	100.00	64	48	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se reporta no se alcanzó una meta, sin embargo, en el 2° trimestre se reportó una meta de más; por lo que se han alcanzado las metas acumuladas conforme a lo programado.

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	2,275,095	2,269,514	2,267,975	99.69	99.93	(7,120)	(1,539)	3,458,042	2,267,975	65.59
2000	164,307	129,138	83,828	51.02	64.91	(80,479)	(45,310)	182,307	83,828	45.98
3000	4,638	1,138	1,138	24.54	100.00	(3,500)	0	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	2,444,040	2,399,790	2,352,941	96.27	98.05	(91,099)	(46,849)	3,646,487	2,352,941	64.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 11:08:47 a.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 - Septiembre

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	2	0	0.00	2	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se encuentra en desarrollo conforme al cronograma de actividades.

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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,047	3,296	3,296	54.50	100.00	(2,751)	0	6,047	3,296	54.50
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	3,296	3,296	54.50	100.00	(2,751)	0	6,047	3,296	54.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 02:37:47 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 - Septiembre

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	1	50.00	5	5	100.00	9	5	55.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

1.- 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 SRE que el IEDF no participará en la jornada laboral del 10 de junio en Bélgica. Actividad Cancelada.

2.- El 28 de octubre de 2007 a invitación del Ministerio del Interior del gobierno de Argentina, por conducto de la Dirección Nacional Electoral, asistirán a Buenos Aires, Argentina para participar como invitados especiales el Consejero Electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz y el Lic. Héctor Alfredo Robles García, funcionario electoral de la DEOyGE.

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	2,432,194	2,322,785	2,250,510	92.53	96.89	(181,684)	(72,275)	3,672,966	2,250,510	61.27
2000	55,983	24,135	24,085	43.02	99.79	(31,898)	(50)	55,983	24,085	43.02
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	2,488,177	2,346,920	2,274,594	91.42	96.92	(213,583)	(72,325)	3,728,949	2,274,594	61.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 02:45:53 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 - Septiembre

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	2	33.33	12	16	133.33	18	16	88.89

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	48,914	23,028	23,028	47.08	100.00	(25,886)	0	48,914	23,028	47.08
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	23,028	23,028	47.08	100.00	(25,886)	0	48,914	23,028	47.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 02:47:59 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:	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 - Septiembre

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	10	250.00	9	16	177.78	15	16	106.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó lo programado debido a que la programación de las consultas (12 Delegaciones) se incremento a 14 Delegaciones, quedando pendiente la Memoria del Proyecto de Urna Electrónica y la actualización de los procedimientos en materia de organización electoral asociados con el uso de la urna electrónica, 1 meta por cada documento al concluir.

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	1,473,591	1,229,304	1,220,343	82.81	99.27	(253,248)	(8,962)	2,222,067	1,220,343	54.92
2000	30,872	11,758	11,758	38.09	100.00	(19,114)	0	30,872	11,758	38.09
3000	104,500	37,235	10,235	9.79	27.49	(94,265)	(27,000)	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	1,608,963	1,278,297	1,242,336	77.21	97.19	(366,627)	(35,962)	2,357,439	1,242,336	52.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 04:45:33 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 - Septiembre

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	5	0	0.00	8	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Los recursos fueron asignados a partir de septiembre para las actividades de rehabilitación.

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	1,533,972	1,637,804	1,447,231	94.35	88.36	(86,741)	(190,574)	2,317,217	1,447,231	62.46
2000	35,059	925,800	25,339	72.27	2.74	(9,720)	(900,461)	35,059	25,339	72.27
3000	0	33,848	6,003	0.00	17.73	6,003	(27,845)	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	1,569,031	2,597,453	1,478,572	94.23	56.92	(90,459)	(1,118,880)	2,352,276	1,478,572	62.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 02:58:47 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 - Septiembre

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:

Se concluyó la investigación y análisis de información obtenida mediante la consulta y búsqueda en Internet de características técnicas de materias primas que en su caso, podrían ser consideradas en la formulación de propuestas de los diseños de la documentación y los materiales electorales, enfocada a mejorar la funcionalidad de los mismos.

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	1,746,397	1,623,160	1,616,274	92.55	99.58	(130,123)	(6,887)	2,639,467	1,616,274	61.23
2000	63,080	40,318	40,318	63.92	100.00	(22,762)	0	63,080	40,318	63.92
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	1,809,477	1,663,478	1,656,591	91.55	99.59	(152,886)	(6,887)	2,702,547	1,656,591	61.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 05:18:55 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 - Septiembre

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	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Mediante oficio del Consejero Presidente, Dr. Isidro H. Cisneros Ramírez, dirigido a los consejeros presidentes de los órganos electorales federal y locales, se solicitó información sobre los diseños de documentación y materiales electorales que utilizaron en el último proceso electoral. Al mes de septiembre se recibieron 14 oficios respuesta de dichos órganos electorales, información de la cual se concluyó su sistematización. Toda vez que se encuentran vacantes la Jefatura de Departamento de control de la Producción y Evaluación de los Materiales Electorales y de Líder de Proyecto, así como el apoyo proporcionado por el área a las actividades para la adquisición de un lote de refacciones y componentes para cancel o elemento modular electoral, se solicitará el día 1° de octubre a la Secretaría Ejecutiva su reprogramación.

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	662,235	174,623	94,851	14.32	54.32	(567,384)	(79,772)	1,002,083	94,851	9.47
2000	54,462	36,253	36,253	66.57	100.00	(18,209)	0	54,462	36,253	66.57
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	716,697	210,877	131,105	18.29	62.17	(585,592)	(79,772)	1,056,545	131,105	12.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 05:04:29 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 - Septiembre

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
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 esta programada para iniciar y concluir 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	1,494,471	1,227,509	1,190,104	79.63	96.95	(304,367)	(37,405)	2,249,907	1,190,104	52.90
2000	10,914	5,658	5,658	51.84	100.00	(5,256)	0	10,914	5,658	51.84
3000	65,000	55,035	0	0.00	0.00	(65,000)	(55,035)	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	1,570,385	1,288,202	1,195,763	76.14	92.82	(374,622)	(92,440)	2,325,821	1,195,763	51.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones no impactan en el cumplimiento de la meta.

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 02:56:12 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: 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 - Septiembre

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 esta programada para cumplirse en el 4° 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	2,604,709	2,528,032	2,524,816	96.93	99.87	(79,893)	(3,215)	3,942,229	2,524,816	64.05
2000	8,406	3,770	3,770	44.85	100.00	(4,636)	0	8,406	3,770	44.85
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	2,620,615	2,539,301	2,528,586	96.49	99.58	(92,029)	(10,715)	3,958,135	2,528,586	63.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 05:06:02 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 - Septiembre

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	0.44		0	0.44		1	0.44	44.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En la columna de metas trimestrales se reporta lo acumulado al tercer trimestre. Esta meta está programada para concluirse en el cuarto trimestre. El retraso se debe a que la apertura de las bodegas en los órganos desconcentrados se autorizó hasta febrero y por haber rediseñado en cinco ocasiones elementos de la estructura y funciones del Sistema de Consulta de la Participación Electoral 2006 en disco compacto (actividad no programada 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	2,318,754	2,249,599	2,243,495	96.75	99.73	(75,259)	(6,105)	3,503,751	2,243,495	64.03
2000	7,773	4,462	4,462	57.40	100.00	(3,311)	0	7,773	4,462	57.40
3000	45,000	43,789	13,789	30.64	31.49	(31,211)	(30,000)	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	2,371,527	2,297,850	2,261,745	95.37	98.43	(109,782)	(36,105)	3,556,524	2,261,745	63.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 16/10/2007 12:33:11 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 - Septiembre

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	0.8		0	0.8		1	0.8	80.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance reportado corresponde a las tareas realizadas al mes de septiembre.

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	2,078,006	2,015,111	1,936,246	93.18	96.09	(141,760)	(78,864)	3,129,095	1,936,246	61.88
2000	36,641	7,563	7,563	20.64	100.00	(29,078)	0	36,641	7,563	20.64
3000	219,917	173,656	127,086	57.79	73.18	(92,831)	(46,570)	219,917	127,086	57.79
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	2,334,564	2,196,329	2,070,895	88.71	94.29	(263,669)	(125,434)	3,385,653	2,070,895	61.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 16/10/2007 12:30:48 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 - Septiembre

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	0.0		0	0.74		1	0.74	74.00

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	1,773,622	1,688,080	1,634,742	92.17	96.84	(138,880)	(53,338)	2,679,313	1,634,742	61.01
2000	24,449	9,987	9,987	40.85	100.00	(14,462)	0	24,449	9,987	40.85
3000	303,336	303,336	86,779	28.61	28.61	(216,557)	(216,557)	417,087	86,779	20.81
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	2,101,407	2,001,403	1,731,508	82.40	86.51	(369,899)	(269,895)	3,120,849	1,731,508	55.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Alfredo René Galván Chávez 15/10/2007 Última Actualización: Alfredo René Galván Chávez 16/10/2007 12:39:56 p.m.

**INFORME TRIMESTRAL
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
Y ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007**

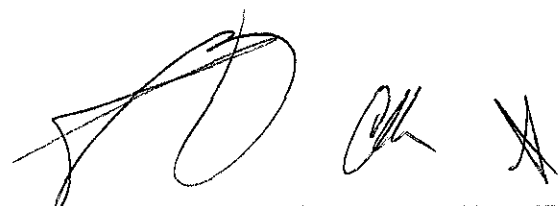
ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES

II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

III.- ESTADOS FINANCIEROS

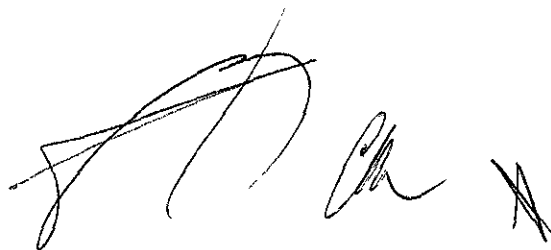
IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



I.- ANTECEDENTES

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 septiembre 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.



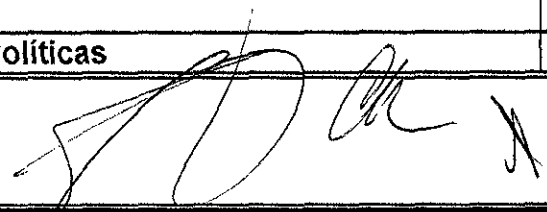
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Para el 3er trimestre de 2007, el Gobierno del Distrito Federal, informó a este Instituto que derivado del Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2007, efectuaría la ministración con la que se vieron afectados los Órganos Autónomos con la reasignación al Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Presupuesto de Egresos 2007, quedando el presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal conforme a lo siguiente:

Monto autorizado por la Asamblea Legislativa	791,253,810.00	
ACU-002-07	<u>5,463,778.87</u>	
Subtotal Presupuesto		796,717,588.87
Ministración Artículo 18vo Transitorio DPEDF		<u>55,893,016.00</u>
Total del Presupuesto 2007		852,610,604.87

El importe anterior incluye un monto de \$288,662,160.00 (Doscientos ochenta y ocho millones seiscientos sesenta y dos 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	7,500,000.00
Financiamiento público a Agrupaciones Políticas Locales	2,358,444.00
Financiamiento público para contratación de spots en radio y televisión para los Partidos Políticos	29,029,730.00
Financiamiento público para la contratación de programas de radio y televisión para Agrupaciones Políticas Locales	13,929,730.00
Total Asociaciones Políticas	288,662,160.00



II.- EJERCICIO PRESUPUESTAL

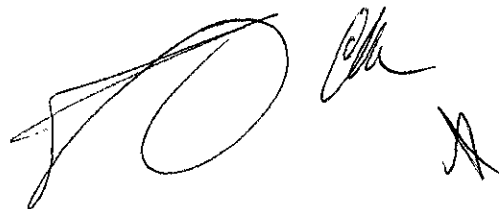
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

En el periodo reportado, la aplicación de los recursos es de un 86.08% para dar cumplimiento a los programas establecidos para el Ejercicio Presupuestal 2007, quedando un 13.92% de disponible.

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	257,785,253.54	43.45
2000	Materiales y Suministros	5,954,944.16	1.00
3000	Servicios Generales	38,474,923.94	6.49
4000	Ayudas y Subsidios	206,905,763.52	34.88
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,529,055.81	0.26
6000	Obras Públicas	-	0.00
Presupuesto Ejercido Programa Ordinario		510,649,940.97	86.08
Remanente del ejercicio 2007:		82,603,543.03	13.92
	Compromisos	37,414,728.75	
	Pendiente de Aplicación	14,981,456.01	
	Bolsa de Concentración	20,110,596.27	
	Ministración pendiente de aplicar	10,096,762.00	
Subtotal de Ministraciones		593,253,484.00	100.00
Reintegros al Gobierno del Distrito Federal		-	0.00
Total de Ministraciones por el periodo Enero - Septiembre		593,253,484.00	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 \$184,901,025.00, se ejerció la cantidad de \$177,790,729.78, quedando un saldo al mes de septiembre de \$7,110,295.22, de los cuales \$861,295.22 corresponden a las prerrogativas a que tienen derecho las Agrupaciones Políticas Locales, las cuales no tienen integrados sus órganos directivos vigentes y \$6,249,000.00 al presupuesto asignado a Partidos Políticos para el desarrollo de actividades específicas.

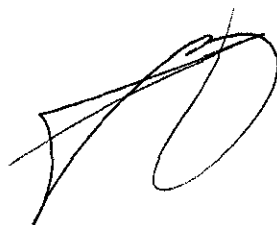


Asimismo, el Activo Fijo mostró el siguiente movimiento:

Concepto	Monto
Altas por Adquisiciones	\$ 1,529,055
Bajas por Siniestros	(2,414)
Bajas por Venta	(918,050)
Total	\$ (608,591)

Las altas corresponden a la adquisición de escalera de aluminio, frigobares, DVD's, cámaras digitales Canon, equipos de cómputo Lanix y UPS.

Las bajas por venta se constituyen por el lote de antenas direccionales y torres marca Disitem, las relativas a siniestro por el robo de una cámara digital marca Canon.



III.- ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTIVO

Disponible		
Bancos	10,509,034.51	
Inversiones	119,767,126.93	
Suma Disponible		130,276,161.44
Circulante		
Fondo Revolvente	264,401.40	
Deudores Diversos	3,022,837.60	
Impuestos por Acreditar ISR Retenido por Bancos	0.00	
Depositos en Garantia	1,264,166.90	
Credito al Salario	0.00	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Suma Circulante		4,551,396.10
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Mobiliario	17,851,449.66	
Equipo de Administración	5,667,339.38	
Equipo Educativo y Recreativo	5,646,735.62	
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.	5,642,498.25	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,206,301.87	
Bienes Informáticos	68,807,630.49	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,166,590.89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,886.12	
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		231,511,974.01
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		270,045,583.86
Suma el Activo		404,873,141.40

PASIVO

Proveedores	172,148.13	
Acreedores Diversos	35,297,296.45	
Impuestos por Pagar	5,959,098.12	
Suma el Pasivo		41,428,542.70

PATRIMONIO

Patrimonio de Ejercicios Anteriores	268,518,941.90	
Patrimonio del Ejercicio	1,526,641.96	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,952,329.88	
Otros Ingresos	1,585,396.21	
Rendimientos Bancarios (saldo)	4,743,266.30	
Presupuesto por Aplicar	85,118,022.45	
Suma el Patrimonio		363,444,598.70

Suma el Pasivo y el Patrimonio

404,873,141.40

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,215,550.32
Bienes de consumo en custodia	4,215,550.32

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
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas		589,650,987.00
Intereses Bancarios	4,743,266.30	
Otros Ingresos	<u>1,585,396.21</u>	6,328,662.51
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Ampliaciones por Ministraciones de Result. Ejerc. Anteriores	3,511,449.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	<u>1,952,329.88</u>	5,463,778.88

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario.		
Servicios Personales	257,785,253.54	
Materiales y Suministros	5,954,787.66	
Servicios Generales	38,474,753.44	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	<u>200,789,114.10</u>	
Suma Gasto Corriente		503,003,908.74
Bienes Muebles e Inmuebles	1,529,055.81	
Obras Públicas	<u>0.00</u>	
Suma Gasto de Inversión		<u>1,529,055.81</u>
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		504,532,964.55
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:		
Gasto Corriente	3,511,449.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Pública	<u>0.00</u>	3,511,449.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		508,044,413.55
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		<u>0.00</u>
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		508,044,413.55

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores			1,952,329.88
Resultado del Ejercicio 2007:			
Rendimientos Bancarios	4,743,266.30		
Otros Ingresos	<u>1,585,396.21</u>		
Subtotal Rendimientos más Otros Ingresos		6,328,662.51	
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		2,605,200.42	
Presupuesto por Aplicar	82,603,543.03		
Gasto por fondo revolvente pendiente de registro	327.00		
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF	<u>(91,048.00)</u>	82,512,822.03	91,446,684.96
Total Disponible			93,399,014.84
Total			<u>601,443,428.39</u>

Total

601,443,428.39

Total

601,443,428.39

C.P. Erwin Chávez García
Subdirector de Contabilidad

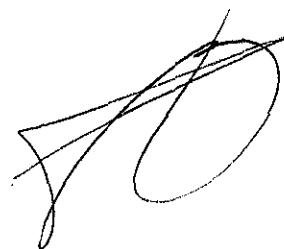
C.P. Carlos Héctor Kaim Chalita
Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas

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 Septiembre 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



IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

\$ 10,509,034

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	5,302,266			2,550,249		2,752,017
Banamex	40,772			0		40,772
Bancomer (cta 9)	10,692,125			3,007,108		7,685,017
Bancomer (cta 7)	832,358			801,130		31,228
Scotiabank Inverlat	0			0		0

INVERSIONES.

\$ 119,767,127

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	56,553,400
Banorte	63,213,727

DEUDORES DIVERSOS.

\$ 3,022,838

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Deudores Externos	27,623
Oficinas Centrales	2,995,215

El saldo en oficinas centrales se integra principalmente por \$2,615,700.42 de ministraciones a las Asociaciones Políticas pendientes de comprobar, \$126,024.69 destinados a viáticos al interior de la República, \$55,035.00 del anexo técnico cinco del Convenio de apoyo y colaboración en materia de Registro de Federal de Electores, \$28,000.00 para la inscripción de 4 personas al Taller para el Diseño Muestral de Encuestas y \$82,125.00 para adquisición de 9 centenarios para el VII Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento.

DEPÓSITOS EN GARANTIA.

\$ 1,264,157

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	1,227,351

ACTIVO FIJO.

\$ 270,045,584

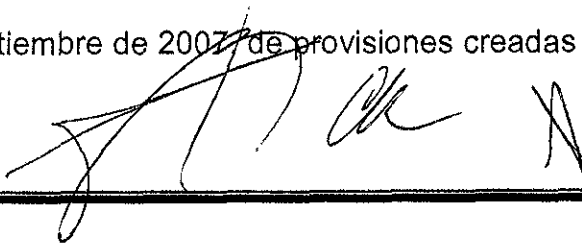
Esta partida muestra las inversiones en bienes muebles e inmuebles realizadas por el IEDF y se integra como sigue:

Inversiones de Ejercicios Anteriores	269,436,992
Inversiones del Ejercicio 2007	1,529,055
Bajas del Ejercicio 2007	(920,463)
Obra Pública	0

PROVEEDORES.

\$ 172,148

Su saldo esta representado por los saldos al 30 de septiembre de 2007 de provisiones creadas hasta el 31 de diciembre de 2006 para el pago a proveedores.



ACREEDORES DIVERSOS.

\$ 35,297,296

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	208,844
Agonizados (Personal que causó baja)	505,086
Litigios Pendientes de Resolución	17,264,964
Depósitos en garantía al Tribunal Electoral del D.F.	36,806
Retenciones por cta. de terceros, dep. en garantía, financ. público por pagar, etc.	4,874,934
Pasivo contingente	12,406,662

IMPUESTOS POR PAGAR.

\$ 5,959,098

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:

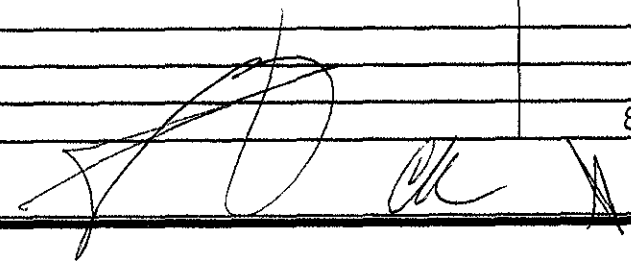
Impuestos Locales (2% sobre nóminas)	485,569
Impuestos Federales (I.S.R., I.V.A., I.S.S.S.T.E, FOVISSSTE y SAR.)	5,473,529

PATRIMONIO.

\$ 363,444,598

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	1,526,642
Resultado de Ejercicios Anteriores (saldo)	1,952,330
Rendimientos Bancarios	4,743,266
Otros Ingresos	1,585,396
Remanente del ejercicio 2007	85,118,022



RENDIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS INGRESOS

\$ 6,328,662

Este saldo se integra de la siguiente forma:

Rendimientos Bancarios	4,743,266
Otros Ingresos	1,585,396

CUENTAS DE ORDEN

\$ 4,215,550

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	2,751,876
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



ESTADO DE INGRESOS y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

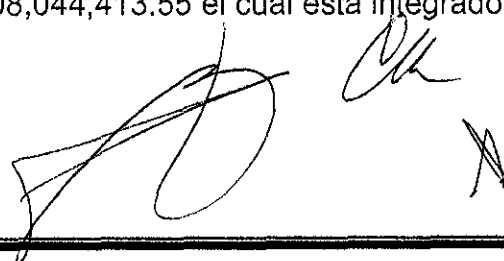
INGRESOS:

El Instituto Electoral del Distrito Federal por el periodo de enero a septiembre 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 – septiembre de 2007 (GDF)		589,650,987.00
Más:		
Rendimientos Bancarios	4,743,266.30	
Otros Ingresos	<u>1,585,396.21</u>	6,328,662.51
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		599,491,098.51
Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		<u>1,952,329.88</u>
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO		601,443,428.39

EGRESOS:

El presupuesto ejercido en el programa ordinario, más la aplicación de resultado de ejercicios anteriores, por el periodo enero a septiembre de 2007, asciende a la cantidad de \$ 508,044,413.55 el cual esta integrado de la siguiente forma:



INTEGRACIÓN DE EGRESOS Y DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

PROGRAMA ORDINARIO			
Capítulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	257,785,253.54	42.86
2000	Materiales y Suministros	5,954,787.66	0.99
3000	Servicios Generales	38,474,753.44	6.40
4000	Ayudas y Subsidios	200,789,114.10	33.38
	Gasto Corriente	503,003,908.74	83.63
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,529,055.81	0.25
6000	Obra pública	-	-
	Gasto de Inversión	1,529,055.81	0.25
PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMA ORDINARIO GASTO OPERATIVO Y ELECTORAL		504,532,964.55	83.89
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS ETIQUETADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3000	Servicios Generales	-	-
4000	Aplicación a Ministraciones a Partidos Políticos 2007	3,511,449.00	0.58
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-
6000	Obra Pública	-	-
	APLICACIÓN TOTAL A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,511,449.00	0.58
TOTAL DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN		508,044,413.55	84.47
	Reintegros al Gobierno del Distrito Federal	-	-
	TOTAL GASTOS Y REINTEGROS AL GDF	508,044,413.55	84.47
Más:			
	Resultado de Ejercicios Anteriores (saldo)	1,952,329.88	0.32
	Rendimientos Bancarios (saldo)	4,743,266.30	0.79
	Otros Ingresos	1,585,396.21	0.26
	Remanente del ejercicio 2007	85,118,022.45	14.15
TOTAL IGUAL A LOS INGRESOS DEL PERIODO		601,443,428.39	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 SEPTIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1900	Servicios personales	0 00	14,619,715.65	915,341.07	13,704,374.58	0.00	0 00	13,704,374.58
1103	Sueldos	46,464,642.00	67,421 17	5,369,628.87	41,162,434.30	0 00	40,394,072 31	768,361.99
1202	Sueldos al personal eventual	24,363,590.00	13,526,375.06	2,384,123.54	35,505,841.52	0.00	35,293,936 62	211,904 90
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	311,238.00	0 00	162,270 00	148,968.00	0.00	122,820.50	26,147 50
1305	Prima de vacaciones	2,124,339.00	42,760 83	277,599 89	1,889,499 94	0.00	1,889,499.94	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0 00	647,462.71	8,257.23	639,205 48	0.00	639,205.48	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,212,820 00	44,101.98	825,899.21	5,431,022.77	281,927.11	5,037,913 20	111,182 46
1403	Cuotas para la vivienda	2,089,011 00	459.32	236,773.48	1,852,696.84	0.00	1,789,678 70	63,018.14
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,642,185.00	189,730.64	1,462,490.38	9,369,425.26	1,000,430 96	8,145,579 37	223,414.93
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	18,859,032.00	60,435 04	3,515,108 98	15,404,358.06	0 00	14,954,223 65	450,134 41
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	11,430,000.00	0 00	1,629,407 29	9,800,592.71	0.00	9,622,954.20	177,638.51
1506	Estímulos al personal	25,317,522.00	307,200.39	3,287,758 80	22,336,963 59	0.00	21,801,097.34	535,866 25
1507	Otras prestaciones	1,242,360.00	0.00	179,084.95	1,063,275 05	0.00	1,026,329.07	36,945.98
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	837,492 00	107.46	95,199.03	742,400.43	0.00	717,126 06	25,274 37
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	118,169,694.00	733,555 07	9,953,341 08	108,949,907 99	0.00	107,391,352.39	1,558,555 60
1511	Vales	3,847,535.00	151,363 11	598,380.00	3,400,518 11	0 00	3,334,008.11	66,510 00
1601	Impuesto sobre nóminas	4,555,252.00	198,905 98	355,612.68	4,398,545 30	479,119.63	3,863,978 90	55,446 77
SERVICIOS PERSONALES		276,466,712.00	30,589,594.41	31,256,276.48	275,800,029.93	1,761,477.70	255,023,775.84	18,014,776.39
2000	Metales y suministros	0.00	2,503,268 49	94,066 77	2,409,201 72	0.00	0.00	2,409,201 72
2101	Metales y útiles de oficina	1,718,098.00	944,878.34	548,853 10	2,114,123 24	2,309.16	558,785.50	1,553,028.58
2102	Metales de limpieza	22,930 00	4,833 32	16,277 50	11,485.82	377.21	8,977 58	2,131.03
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	815,869 00	24,288.61	171,372.36	668,785.25	0.00	494,204 77	174,580.48
2104	Material estadístico y geográfico	15,000 00	0.00	6,605.00	8,395.00	0 00	1,290.00	7,105 00
2105	Metales y útiles de impresión y reproducción	882,148.00	18,385.19	378,693 06	521,840.13	480 00	324,110.13	197,250 00
2106	Metales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,138,145.00	6,606 75	937,081 81	1,207,669 94	0 00	1,125,905.02	81,764.92
2201	Alimentación de personas	2,628,895 00	1,085,282.69	1,426,491.31	2,287,686.38	168,182.06	1,839,798 91	279,705.41
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	145,173 00	11,203.78	21,595.98	134,780 80	1,288.12	72,172 63	61,320.05
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	308,861 00	14,911.49	27,394.38	296,378.11	2,021 39	129,312 78	165,043.94
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	211,406.00	2,189.59	3,781.85	209,813.74	0 00	64,541.43	145,272 31
2401	Metales de construcción	274,075 00	467.50	9,703 69	264,838 61	55 00	168,592.29	96,191 32
2402	Estructuras y manufacturas	246,715.00	0.00	36,776 82	209,938 18	0.00	16,806.49	193,131 69
2403	Metales complementarios	115,800.00	0 00	11,913.60	103,886 40	0.00	37,631 45	66,248.95
2404	Material eléctrico	135,861.00	455 53	3,997.02	132,339 51	0.00	83,282 86	49,056.65
2501	Sustancias químicas	5,000.00	801.00	0.01	5,800 99	0.00	1,814.31	3,986.68
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,100.00	0.00	0.00	1,100 00	0 00	0.00	1,100 00
2503	Medicina y productos farmacéuticos	54,000 00	504.49	70.80	54,433.69	16.23	25,127.51	29,289 95
2504	Metales, accesorios y suministros médicos	44,310.00	191.20	132 40	44,368.80	0 00	2,658.80	41,710.00
2505	Metales, accesorios y suministros de laboratorio	162,395.00	5,448.60	10,634 25	157,209 35	0.00	111,198 85	46,010.50
2601	Combustibles	882,042.00	0.00	1,466 26	880,575 74	0.00	637,972 37	242,603.37
2602	Lubricantes y aditivos	600.00	0 00	0.01	599.99	0 00	352.00	247.99
2701	Vestuario, uniformes y blancos	271,596.00	2,076.00	9,563.41	264,088 59	276.00	38,116 75	225,695.84
2702	Prendas de protección	39,390 00	0.00	6,385.34	33,004 66	0 00	17,414 56	15,590 10
2703	Artículos deportivos	30,849.00	0.00	10,638.00	20 211 00	0 00	19,872.00	339 00
MATERIALES Y SUMINISTROS		11,150,278.00	4,625,792.57	3,733,514.93	12,042,555.64	175,005.17	5,779,938.99	6,087,611.48

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DIRECCION DE FINANZAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3000	Servicios generales	0.00	3,808,310.10	162,967.56	3,645,342.54	0.00	0.00	3,645,342.54
3101	Servicio postal	131,301.00	0.00	4,510.63	126,790.37	0.00	79,214.73	47,576.64
3103	Servicio telefónico convencional	1,367,800.00	1,600.01	101,000.00	1,268,400.01	115,804.30	836,577.81	316,017.90
3104	Servicio de energía eléctrica	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	1,508,309.00	651,691.00
3105	Servicio de agua	320,000.00	1,010.00	51,500.00	269,510.00	200.00	250,942.00	18,368.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	3,083,256.00	0.00	18,500.00	3,064,756.00	373,927.23	1,721,603.12	969,225.65
3107	Servicio de telefonía celular	225,000.00	2,000.00	0.00	227,000.00	0.00	184,602.10	42,397.90
3201	Arrendamiento de edificios y locales	10,651,137.00	0.00	28,880.87	10,622,256.13	0.00	10,503,825.24	118,430.89
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,800,000.00	0.00	407,735.77	1,392,264.23	0.00	1,122,827.75	269,436.48
3210	Otros arrendamientos	198,450.00	300.00	17,143.50	181,606.50	0.00	137,506.50	44,100.00
3212	Servicio de fotocopiado	0.00	1,349.71	447.20	902.51	0.00	402.51	500.00
3301	Honorarios	3,566,954.00	506,709.00	1,813,827.85	2,259,835.15	0.00	734,762.53	1,525,052.62
3302	Capacitación	4,416,238.00	1,200.00	592,238.99	3,825,199.01	0.00	70,361.01	3,754,838.00
3303	Servicio de informática	262,500.00	636.00	21,000.00	242,136.00	0.00	636.00	241,500.00
3305	Estudios e investigaciones	532,500.00	124,200.00	403,499.99	253,200.01	0.00	9,000.01	244,200.00
3402	Fletes y maniobras	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
3403	Servicios bancarios y financieros	362,386.00	6,341.50	100,067.35	268,660.15	85.11	139,111.11	129,463.93
3404	Seguros	681,471.00	21,000.00	0.00	702,471.00	0.00	623,483.52	78,987.48
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,261,460.00	33,263.52	35,020.82	1,259,702.70	382.00	1,240,255.70	19,065.00
3409	Patentes, regalías y otros	2,152,796.00	66,600.00	199,919.56	2,019,476.44	0.00	729,652.37	1,289,824.07
3411	Servicios de vigilancia	9,918,480.00	0.00	0.00	9,918,480.00	0.00	7,938,969.00	1,979,511.00
3415	Otros servicios comerciales	575,099.00	21,398.16	80,729.12	515,768.04	15.00	413,360.43	102,372.61
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	396,777.00	0.00	31,641.30	365,135.70	0.00	128,330.41	236,805.29
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,627,091.00	0.00	32,405.70	1,594,685.30	920.00	401,004.26	1,192,761.04
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,500.00	34,345.40	497.00	49,348.40	0.00	8,303.00	41,045.40
3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiendos a los mismos	2,090,835.00	103.50	162,944.60	1,927,993.90	0.00	844,113.89	1,083,880.01
3505	Instalaciones	272,000.00	0.00	90,750.00	181,250.00	27,494.29	119,956.50	33,793.30
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	2,154,937.00	67,415.64	43,190.50	2,179,162.04	12,000.57	1,906,867.77	260,293.70
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	240,500.00	200.00	23,428.04	217,271.96	0.00	181,499.57	35,772.39
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	125,000.00	79,089.98	2,567.24	201,522.74	0.00	120,024.05	81,498.69
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	461,487.00	0.00	7.28	461,479.72	0.00	250,369.72	211,110.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	3,709,000.00	4,305,772.96	4,411,671.91	3,603,101.05	0.00	1,781,970.05	1,821,131.00
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	1,617,700.00	524,250.00	32,276.58	2,109,673.42	0.00	845,115.31	1,264,558.11
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,797,200.00	101,071.00	738,435.25	1,159,835.75	0.00	414,144.75	745,691.00
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	204,300.00	0.00	101,688.00	102,612.00	0.00	49,760.00	52,852.00
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	3,736,770.00	1,756,368.20	1,894,940.00	3,598,198.20	0.00	667,191.25	2,931,006.95
3701	Pasajes nacionales	396,150.00	23,000.00	1,120.00	418,030.00	20,467.36	79,736.85	317,825.79
3702	Viáticos nacionales	463,919.00	30,000.00	1,128.50	492,790.50	0.00	81,677.88	411,112.62
3703	Pasajes al interior del distrito federal	464,200.00	12,709.13	255,752.01	221,157.12	12,771.11	167,448.71	40,937.30
3705	Pasajes internacionales	122,705.00	0.00	25.43	122,679.57	0.00	45,722.52	76,957.05
3706	Viáticos en el extranjero	130,827.00	0.00	13,131.71	117,695.29	0.00	26,427.76	91,267.53
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	3,126,297.00	983,420.13	1,040,339.50	3,069,377.63	47,150.00	1,488,250.37	1,533,977.26
SERVICIOS GENERALES		66,834,023.00	12,524,013.84	12,916,929.76	66,441,107.08	611,216.88	37,863,707.06	27,966,183.14

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 SEPTIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	70,251.28	2,400.00	67,851.28	0.00	0.00	67,851.28
4104	Becas	166,400.00	0.00	64,442.08	101,957.92	0.00	49,827.06	52,130.86
4107	Pre y premios	270,000.00	154,348.40	5,809.20	418,539.20	0.00	328,539.20	90,000.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	184,901,025.00	0.00	0.00	184,901,025.00	0.00	177,790,729.78	7,110,295.22
4303		39,923,784.00	0.00	0.00	39,923,784.00	1,463,521.92	27,273,145.56	11,187,116.52
AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		225,261,209.00	224,599.68	72,651.28	225,413,157.40	1,463,521.92	205,442,241.60	18,507,393.88
5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	284,546.15	720.00	283,826.15	0.00	0.00	283,826.15
5101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	Equipo de administracion	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	16,091.95	0.00
5206	Bienes informáticos	3,314,000.00	0.00	260,200.63	3,053,799.37	0.00	1,406,809.38	1,646,989.99
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,444,500.00	300,638.10	285,266.15	3,459,871.95	0.00	1,529,055.81	1,930,816.14
TOTAL		583,156,722.00	48,264,638.60	48,264,638.60	583,156,722.00	4,011,221.67	506,638,719.30	72,506,781.03
1 MINISTRACION PENDIENTE DE APLICAR		10,096,762.00	0.00	0.00	10,096,762.00	0.00	0.00	10,096,762.00
TOTAL GENERAL		593,253,484.00	48,264,638.60	48,264,638.60	593,253,484.00	4,011,221.67	506,638,719.30	82,603,543.03

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 SEPTIEMBRE DE 2007

- El importe del presupuesto acumulado a septiembre de 2007 de \$593,253,484.00 está integrado por \$564,742,035.00 de recursos calendarizados por el IEDF, \$25'000,000.00 de recursos reintegrados por la Secretaría de Finanzas conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2007, 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 septiembre la cantidad de \$564,650,987.00, conforme al calendario autorizado por la propia Secretaría, lo que representa un decremento de \$91,048.00, en relación al monto requerido en el Calendario de ministraciones del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- El importe que muestra como disponible al corte de \$82'603,543.03, incluye la cantidad de \$10'096,762.00 de recursos devueltos por la Secretaría de Finanzas pendientes de asignar por el Consejo General, \$37'414,728.75 de recursos comprometidos y la cantidad de \$20'110,956.27, 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, y 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 septiembre 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, despesas, 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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
01						PRESIDENCIA DEL CONSEJO (PCG)	10,119,284.00	476,491.96	506,417.17	10,089,358.79	77,454.23	9,858,076.19	153,828.37
01						CONSEJERO PRESIDENTE	10,119,284.00	476,491.96	506,417.17	10,089,358.79	77,454.23	9,858,076.19	153,828.37
	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.	7,324,694.00	407,693.65	297,441.98	7,434,945.67	49,799.01	7,384,346.66	800.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos	7,324,694.00	407,693.65	297,441.98	7,434,945.67	49,799.01	7,384,346.66	800.00
			01			Administrativos	7,324,694.00	407,693.65	297,441.98	7,434,945.67	49,799.01	7,384,346.66	800.00
						Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	7,324,694.00	407,693.65	297,441.98	7,434,945.67	49,799.01	7,384,346.66	800.00
				1103		Sueldos	1,040,094.00	12,150.08	27,432.29	1,024,812.29	0.00	1,024,812.29	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	300,502.78	0.00	300,502.78	0.00	300,502.78	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,048.00	0.00	5,427.00	621.00	0.00	621.00	0.00
				1305		Prima de vacaciones	62,880.00	448.64	7,622.29	55,706.56	0.00	55,706.56	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	17,721.56	0.00	17,721.56	0.00	17,721.56	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	128,358.00	1,538.85	3,685.41	126,211.44	7,119.49	119,091.95	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	45,291.00	221.40	1,834.74	43,677.66	0.00	43,677.66	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	259,056.00	0.00	4,934.95	254,121.05	28,135.94	225,985.11	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	609,858.00	7,308.76	34,813.32	582,353.44	0.00	582,353.44	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	216,000.00	0.00	21,037.05	194,962.95	0.00	194,962.95	0.00
				1506		Estímulos al personal	662,166.00	1,098.13	7,303.04	655,961.09	0.00	655,961.09	0.00
				1507		Otras prestaciones	20,088.00	0.00	415.08	19,672.92	0.00	19,672.92	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	18,741.00	12.50	678.65	18,074.85	0.00	18,074.85	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,936,852.00	59,672.54	83,670.82	3,912,853.72	0.00	3,912,853.72	0.00
				1511		Vales	83,345.00	1,150.00	3,620.00	80,875.00	0.00	80,875.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	118,491.00	5,361.68	589.86	123,262.82	14,465.59	108,797.23	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	25,699.00	0.00	22,277.42	3,421.58	0.00	2,621.58	800.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,425.00	0.00	30,300.17	124.83	0.00	124.83	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,894.00	0.00	41,391.89	19,502.11	0.00	19,502.11	0.00
				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	117.79	0.00	117.79	77.99	39.80	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
05						FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2,794,590.00	68,798.31	208,975.19	2,654,413.12	27,655.22	2,473,729.53	153,028.37
	03					Relación y Cooperación Institucional.	2,466,348.00	68,543.70	160,752.13	2,374,139.57	11,561.58	2,362,577.99	0.00
		01				Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	2,466,348.00	68,543.70	160,752.13	2,374,139.57	11,561.58	2,362,577.99	0.00
				1103		Sueldos	617,490.00	2,195.91	33,877.43	585,808.48	0.00	585,808.48	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,950.00	0.00	4,536.00	414.00	0.00	414.00	0.00
				1305		Prima de vacaciones	20,461.00	5,881.24	4,903.90	21,438.34	0.00	21,438.34	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	78,804.00	599.65	4,345.96	75,057.69	3,991.10	71,066.59	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	27,810.00	206.33	1,897.83	26,118.50	0.00	26,118.50	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	72,342.00	0.00	24,557.93	47,784.07	3,388.17	44,395.90	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	134,055.00	840.58	16,359.46	118,536.12	0.00	118,536.12	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	180,000.00	0.00	43,026.03	136,973.97	0.00	136,973.97	0.00
				1506		Estímulos al personal	358,272.00	986.53	6,187.73	353,070.80	0.00	353,070.80	0.00
				1507		Otras prestaciones	24,210.00	0.00	1,531.47	22,678.53	0.00	22,678.53	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	11,128.00	82.93	763.54	10,447.39	0.00	10,447.39	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	841,410.00	2,668.99	12,391.03	831,687.96	0.00	831,687.96	0.00
				1511		Vales	54,960.00	3,420.00	4,660.00	53,720.00	0.00	53,720.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	40,456.00	861.70	1,713.82	39,603.88	4,182.31	35,421.57	0.00
07						Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	328,242.00	254.61	48,223.06	280,273.55	16,093.64	111,151.54	153,028.37
		01				Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	328,242.00	254.61	48,223.06	280,273.55	16,093.64	111,151.54	153,028.37
				2102		Materiales de limpieza	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00
				2201		Alimentación de personas	166,500.00	0.00	47,480.06	119,019.94	15,393.64	100,597.93	3,028.37
				3103		Servicio telefónico convencional	1,800.00	200.01	200.00	1,800.01	200.00	1,600.01	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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	4,000.00	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 SEPTIEMBRE DE 2007

OR	FO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
02						CONSEJEROS ELECTORALES (CE)	26,724,934.00	3,177,242.63	1,145,403.16	28,756,773.47	216,848.38	28,166,059.89	373,865.20
	01					CONSEJEROS ELECTORALES	26,724,934.00	3,177,242.63	1,145,403.16	28,756,773.47	216,848.38	28,166,059.89	373,865.20
		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.	26,724,934.00	3,177,242.63	1,145,403.16	28,756,773.47	216,848.38	28,166,059.89	373,865.20
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	26,724,934.00	3,177,242.63	1,145,403.16	28,756,773.47	216,848.38	28,166,059.89	373,865.20
				02		Coordinación y Evaluación Institucional.	26,724,934.00	3,177,242.63	1,145,403.16	28,756,773.47	216,848.38	28,166,059.89	373,865.20
					1103	Sueldos	3,402,324.00	1,132.32	105,519.89	3,297,936.43	0.00	3,297,936.43	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	500,000.00	2,873,804.12	0.00	3,373,804.12	0.00	3,373,804.12	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	21,852.00	0.00	19,003.50	2,848.50	0.00	2,848.50	0.00
					1305	Prima de vacaciones	221,094.00	6,169.99	18,927.66	208,336.33	0.00	208,336.33	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	96,021.40	0.00	96,021.40	0.00	96,021.40	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	429,408.00	577.00	14,625.60	415,359.40	22,302.58	393,056.82	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	151,524.00	0.00	6,396.65	145,127.35	0.00	145,127.35	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	934,938.00	0.00	25,603.36	909,334.64	98,749.01	810,585.63	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	2,122,794.00	0.00	231,829.65	1,890,964.35	0.00	1,890,964.35	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	756,000.00	0.00	124,620.17	631,379.83	0.00	631,379.83	0.00
					1506	Estímulos al personal	2,572,560.00	0.00	76,652.96	2,495,907.04	0.00	2,495,907.04	0.00
					1507	Otras prestaciones	65,664.00	0.00	4,544.06	61,119.94	0.00	61,119.94	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	61,314.00	0.00	2,611.00	58,703.00	0.00	58,703.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos coordinadores y enlace	13,857,696.00	20,297.95	280,564.83	13,597,429.12	0.00	13,597,429.12	0.00
					1511	Vales	311,640.00	9,520.00	12,320.00	308,840.00	0.00	308,840.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	416,658.00	57,415.27	0.00	474,073.27	52,510.98	421,562.29	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	197,364.00	2,228.10	122,282.00	77,310.10	424.20	1,979.20	74,906.70
					2102	Materiales de limpieza	0.00	463.03	0.00	463.03	34.40	428.63	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	11,461.00	48,541.00	0.00	0.00	48,541.00
					2201	Alimentación de personas	432,000.00	5,000.00	57,913.10	379,086.90	42,345.96	283,851.45	52,889.49
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	615.77	0.00	615.77	161.25	454.52	0.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	323.35	0.00	323.35	0.00	323.35	0.00
					3302	Capacitación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	552.00	4,549.50	552.00	4,549.50	0.00	4,549.50	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	27,000.00	724.83	19,250.15	8,474.68	320.00	2,154.68	6,000.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	96,765.00	10,725.58	86,039.42	0.00	77,061.41	8,978.01

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 SEPTIEMBRE DE 2007

PR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
03						SECRETARIA EJECUTIVA (SE)	10,084,926.00	537,645.78	647,388.72	9,975,183.06	64,640.97	9,716,566.59	193,975.50
	01					SECRETARIA EJECUTIVA	10,084,926.00	537,645.78	647,388.72	9,975,183.06	64,640.97	9,716,566.59	193,975.50
		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.							
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos	10,084,926.00	537,645.78	647,388.72	9,975,183.06	64,640.97	9,716,566.59	193,975.50
				03		Administrativos.	10,084,926.00	537,645.78	647,388.72	9,975,183.06	64,640.97	9,716,566.59	193,975.50
						Coordinación Ejecutiva 2007.	10,084,926.00	537,645.78	647,388.72	9,975,183.06	64,640.97	9,716,566.59	193,975.50
					1103	Sueldos	1,419,408.00	8,026.44	10,283.06	1,417,151.38	0.00	1,417,151.38	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	156,816.00	300,795.00	0.00	457,611.00	0.00	457,611.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	9,360.00	0.00	5,058.00	4,301.00	0.00	4,301.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	79,226.00	4,654.21	6,173.10	77,797.11	0.00	77,797.11	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	92,980.82	8,257.23	84,723.59	0.00	84,723.59	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	181,134.00	1,574.18	2,095.28	180,612.90	10,040.49	170,572.41	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	63,913.00	0.00	1,145.46	62,767.54	0.00	62,767.54	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	324,072.00	4,190.32	0.00	328,262.32	37,069.01	291,193.31	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	769,581.00	0.00	177,444.58	592,136.42	0.00	592,136.42	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	342,000.00	0.00	40,057.38	301,942.62	0.00	301,942.62	0.00
					1506	Estímulos al personal	714,600.00	0.00	2,217.08	712,382.92	0.00	712,382.92	0.00
					1507	Otras prestaciones	30,546.00	0.00	498.60	30,047.40	0.00	30,047.40	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	25,580.00	0.00	472.94	25,107.06	0.00	25,107.06	0.00
					1509	Asignaciones para reentrenamiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	4,965,732.00	42,276.07	0.00	5,008,008.07	0.00	5,008,008.07	0.00
					1511	Vales	115,490.00	4,660.00	2,180.00	117,970.00	0.00	117,970.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	153,756.00	7,651.87	131.32	161,276.55	17,531.47	143,745.08	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	75,646.00	327.31	0.00	75,973.31	0.00	23,765.81	52,207.50
					2102	Materiales de limpieza	0.00	115.02	0.00	115.02	0.00	115.02	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	123,298.00	0.00	62,968.40	60,329.60	0.00	60,329.60	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,590.00	198.00	101,426.49	7,361.51	0.00	7,361.51	0.00
					2201	Alimentación de personas	63,000.00	6,617.63	0.00	69,617.63	0.00	69,617.63	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	1,410.00	0.00	742.42	667.58	0.00	667.58	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	164.91	0.00	164.91	0.00	164.91	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00
					3301	Honorarios	340,000.00	63,000.00	217,500.00	185,500.00	0.00	46,000.00	139,500.00
					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	9,000.00	0.00	7,836.86	1,163.14	0.00	1,163.14	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	PRO	ER	SE	PROY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
04						DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA (DECEyEC)	23,366,543.00	1,710,894.21	5,022,224.15	20,055,213.06	111,593.06	15,654,151.43	4,289,468.57
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.	2,803,330.00	48,939.22	292,090.40	2,560,178.82	25,487.23	2,492,493.25	42,198.34
	03					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,803,330.00	48,939.22	292,090.40	2,560,178.82	25,487.23	2,492,493.25	42,198.34
		04				Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral y educación cívica	2,803,330.00	48,939.22	292,090.40	2,560,178.82	25,487.23	2,492,493.25	42,198.34
					1103	Sueldos	586,152.00	0.00	82,490.95	503,661.05	0.00	480,207.42	23,453.63
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	37,298.85	0.00	37,298.85	0.00	37,298.85	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,266.00	0.00	2,145.00	2,121.00	0.00	1,541.00	580.00
					1305	Prima de vacaciones	22,317.00	0.00	1,346.97	20,970.03	0.00	20,970.03	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	74,808.00	0.00	11,891.25	62,916.75	3,412.89	58,017.64	1,486.22
					1403	Cuotas para la vivienda	26,400.00	0.00	3,740.54	22,659.46	0.00	21,267.43	1,392.03
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	104,724.00	3,582.39	0.00	108,306.39	12,034.06	96,272.33	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	157,617.00	0.00	42,385.51	115,231.49	0.00	111,023.57	4,207.92
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	162,000.00	0.00	36,520.42	125,479.58	0.00	121,476.92	4,002.66
					1506	Estímulos al personal	383,668.00	0.00	9,435.11	374,232.89	0.00	373,064.76	1,188.13
					1507	Otras prestaciones	21,366.00	0.00	3,787.28	17,578.72	0.00	16,501.20	1,077.52
					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	10,565.00	0.00	1,500.64	9,064.36	0.00	8,506.94	557.42
					1509	Asignaciones para requemiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,017,270.00	2,644.90	3,857.08	1,016,057.82	0.00	1,015,711.50	346.32
					1511	Vales	59,585.00	2,370.00	10,180.00	51,775.00	0.00	50,575.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,501.00	0.00	2,002.32	41,498.68	4,540.28	36,465.12	493.28
					2101	Materiales y útiles de oficina	28,530.00	349.42	26,572.49	2,306.93	50.50	2,256.43	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	258.49	0.00	258.49	63.30	195.19	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	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	176.55	2,211.17	301.38	48.60	252.78	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,505.00	512.50	46,806.73	2,210.77	0.00	555.77	1,655.00
					2201	Alimentación de personas	45,000.00	1,059.39	2,940.64	43,118.75	5,106.48	38,012.27	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	175.30	0.00	175.30	0.00	175.30	0.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	16.23	0.00	16.23	16.23	0.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	191.20	0.00	191.20	0.00	191.20	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	27.00	0.00	27.00	15.00	12.00	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	4,500.00	177.00	2,276.05	2,400.95	199.89	1,842.60	358.46
02						DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	3,742,286.00	27,470.09	721,685.15	3,048,070.94	23,341.36	2,730,824.79	293,904.79
	08					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3,742,286.00	27,470.09	721,685.15	3,048,070.94	23,341.36	2,730,824.79	293,904.79
		10				Organización y Capacitación Electoral.	3,742,286.00	27,470.09	721,685.15	3,048,070.94	23,341.36	2,730,824.79	293,904.79
				01		Revisión y propuesta de mejora de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los programas de capacitación electoral.	2,325,621.00	27,070.09	330,549.40	2,022,141.69	14,037.07	1,887,348.72	120,755.90
					1103	Sueldos	447,642.00	0.00	79,456.10	368,175.90	0.00	335,991.22	32,184.68
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,664.00	0.00	600.00	2,064.00	0.00	1,840.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	19,386.00	1,170.88	4,815.73	15,741.15	0.00	15,741.15	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	57,114.00	0.00	12,071.22	45,042.78	2,144.90	40,693.80	2,204.08
					1403	Cuotas para la vivienda	20,155.00	0.00	3,315.36	16,839.64	0.00	15,061.21	1,778.43
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	99,882.00	4,643.37	7,130.08	97,395.29	8,825.99	84,025.28	4,544.02
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	0.00	23,686.80	155,080.20	0.00	148,112.88	6,967.32
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	22,263.68	85,736.32	0.00	79,984.80	5,751.52
					1506	Estímulos al personal	196,416.00	11,477.10	75,333.29	132,559.81	0.00	109,864.25	22,695.56
					1507	Otras prestaciones	10,386.00	0.00	3,503.51	6,882.49	0.00	5,727.41	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	8,068.00	0.00	1,331.37	6,736.63	0.00	6,024.45	712.18
					1509	Asignaciones para requemiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	71,131.24	1,019,272.76	0.00	978,969.56	40,303.20
					1511	Vales	32,720.00	570.00	7,520.00	25,770.00	0.00	24,570.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	37,304.00	0.00	5,636.18	31,667.82	3,066.18	27,565.82	1,035.82
					2101	Materiales y útiles de oficina	12,795.00	0.01	11,377.95	1,417.06	0.00	1,417.06	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,384.00	0.00	832.89	2,551.11	0.00	2,551.10	0.01
				02		Revisión y propuesta de mejora de los instrumentos utilizados en el seguimiento y control de los programas de capacitación electoral.	32,831.00	0.00	32,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,831.00	0.00	32,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03		Estudio y análisis de los métodos didácticos y estrategias a aplicar en materia de capacitación electoral para el uso de la urna electrónica.	1,383,834.00	400.00	358,304.75	1,025,929.25	9,304.29	843,476.07	173,148.89
					1103	Sueldos	237,168.00	0.00	64,968.35	172,199.65	0.00	154,918.21	17,281.44
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,052.00	0.00	322.00	1,730.00	0.00	1,638.00	92.00
					1305	Prima de vacaciones	10,390.00	0.00	3,405.77	6,984.23	0.00	6,984.23	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	30,256.00	0.00	9,402.15	20,855.85	1,129.09	18,622.94	1,103.82
					1403	Cuotas para la vivienda	10,678.00	0.00	2,902.91	7,775.09	0.00	6,821.22	953.87
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	77,756.00	0.00	16,751.89	61,044.11	6,619.87	52,400.11	2,024.13
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	0.00	41,757.41	68,483.59	0.00	63,319.81	5,163.78
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	20,005.32	33,994.68	0.00	31,993.92	2,000.76
					1506	Estímulos al personal	43,902.00	0.00	12,528.36	31,373.64	0.00	30,023.52	1,350.12
					1507	Otras prestaciones	2,376.00	0.00	670.29	1,705.71	0.00	1,522.83	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	4,275.00	0.00	1,163.96	3,111.04	0.00	2,728.49	382.55

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE					
03	06				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	0.00	166,035.43	485,672.57	0.00	445,540.37	40,132.20					
					1511	Vales	16,200.00	400.00	4,200.00	12,400.00	0.00	11,200.00	1,200.00					
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,972.00	0.00	5,268.69	14,703.31	1,555.33	11,866.64	1,281.34					
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,310.00	0.00	6,799.15	510.85	0.00	510.85	0.00					
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,508.00	0.00	2,123.07	3,384.93	0.00	3,384.93	0.00					
					3305	Estudios e investigaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
						DIRECCION DE EDUCACIÓN CÍVICA	7,777,309.00	788,677.34	2,051,521.84	6,514,464.50	27,172.52	4,654,694.37	1,832,597.61					
						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.	7,777,309.00	788,677.34	2,051,521.84	6,514,464.50	27,172.52	4,654,694.37	1,832,597.61					
					08	Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana	7,777,309.00	788,677.34	2,051,521.84	6,514,464.50	27,172.52	4,654,694.37	1,832,597.61					
					02	Formación ciudadana para grupos específicos.	1,989,309.00	207,453.57	295,377.90	1,901,384.67	10,410.61	1,658,774.54	232,199.52					
					1103	Sueldos	304,218.00	0.00	53,724.44	250,493.56	0.00	233,965.51	16,528.05					
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	784.00	1,376.00	0.00	1,152.00	224.00					
					1305	Prima de vacaciones	12,179.00	0.00	41.97	12,137.03	0.00	12,137.03	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	38,808.00	0.00	6,865.69	31,942.31	1,665.59	28,315.08	1,961.64					
					1403	Cuotas para la vivienda	13,697.00	0.00	2,407.42	11,289.58	0.00	10,393.26	896.32					
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	76,446.00	0.00	15,731.79	60,714.21	6,246.60	49,972.81	4,484.80					
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	685.47	643.25	110,283.22	0.00	110,023.95	259.27					
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	16,009.12	55,990.88	0.00	53,989.74	2,001.14					
					1506	Estímulos al personal	133,542.00	0.00	69,747.08	63,794.92	0.00	43,839.20	19,955.72					
					1507	Otras prestaciones	6,696.00	0.00	3,396.12	3,299.88	0.00	2,317.48	982.40					
					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	5,483.00	0.00	966.18	4,516.82	0.00	4,157.29	359.53					
					03					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	159,018.09	0.00	810,726.09	0.00	810,726.09	0.00
										1511	Vales	21,600.00	650.00	4,200.00	18,050.00	0.00	16,850.00	1,200.00
										1601	Impuesto sobre nóminas	23,517.00	0.00	252.35	23,264.65	2,498.42	20,617.76	148.47
										2101	Materiales y útiles de oficina	22,034.00	0.01	11,914.20	10,119.81	0.00	10,119.81	0.00
										2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,060.00	0.00	10,291.08	2,768.92	0.00	2,768.92	0.00
										2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	670.00	0.00	237.37	432.63	0.00	432.63	0.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400.00	0.00	744.00						1,656.00	0.00	1,656.00	0.00					
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	45,760.00						37,440.00	0.00	0.00	37,440.00					
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	332,260.00	47,100.00	34,933.09						344,426.91	0.00	198,678.73	145,748.18					
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.	3,401,287.00	271,377.77	713,578.85						2,959,085.92	7,864.55	1,958,414.75	992,806.62					
1103	Sueldos	76,752.00	0.00	30,240.70						46,511.30	0.00	45,501.43	1,009.87					
1202	Sueldos al personal eventual	1,601,208.00	1,550.00	118,670.32						1,484,087.68	0.00	1,484,068.00	19.68					
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	392.00						112.00	0.00	0.00	112.00					
1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	2,994.00						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	9,792.00	89.28	3,949.74						5,931.54	536.50	5,365.04	30.00					
1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	1,745.45						1,709.55	0.00	1,620.84	88.71					
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,052.00	4,535.65	7,527.56						17,060.29	3,135.17	13,925.12	0.00					
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	0.00	24,164.00						6,904.00	0.00	0.00	6,904.00					
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	7,001.33						10,998.67	0.00	10,997.91	0.76					
1506	Estímulos al personal	12,132.00	0.00	4,724.11						7,407.89	0.00	7,385.74	22.15					
1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	314.02						477.98	0.00	466.49	11.49					
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	1,383.00	0.00	698.98						684.02	0.00	648.34	35.68					
04										1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	0.00	69,930.00	109,890.00	0.00	108,025.20	1,864.80
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00					
					1601	Impuesto sobre nóminas	37,986.00	121.64	4,892.46	33,215.18	4,192.88	28,926.88	95.62					
					2101	Materiales y útiles de oficina	17,822.00	0.00	15,593.30	2,228.70	0.00	2,228.70	0.00					
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	4,698.00	0.00	1.24	4,696.76	0.00	4,060.65	636.11					
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	627.50	1,667.50	0.00	1,667.50	0.00					
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	510.00	0.00	170.06	339.94	0.00	339.94	0.00					
					2201	Alimentación de personas	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00					
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	249.00	0.00	84.89	164.11	0.00	164.11	0.00					
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	9,475.00	0.00	0.15	9,474.85	0.00	0.00	9,474.85					
					3301	Honorarios	15,000.00	0.00	7,500.00	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	1,311,900.00	261,976.00	412,357.04	1,161,518.96	0.00	234,518.06	927,000.90					
					4104	Becas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
					04	Estrategias de intervención educativa para la promoción de la participación y la cultura democráticas.	1,911,848.00	299,446.00	1,041,854.39	1,169,439.61	8,897.35	1,036,950.78	123,591.47					
					1103	Sueldos	303,840.00	0.00	78,046.13	225,793.87	0.00	203,228.85	22,565.02					
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,926.00	0.00	900.00	1,026.00	0.00	782.00	244.00					
					1305	Prima de vacaciones	14,603.00	0.00	6,255.25	8,347.75	0.00	8,347.75	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	38,772.00	0.00	11,077.05	27,694.95	1,460.59	24,847.54	1,386.82					
					1403	Cuotas para la vivienda	13,681.00	0.00	3,437.99	10,243.01	0.00	9,043.14	1,199.87					
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,556.00	0.00	18,119.40	56,436.60	5,694.28	45,562.88	5,179.44					
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,699.00	0.00	103,223.91	44,475.09	0.00	31,192.91	13,282.18					
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	16,009.12	55,990.88	0.00	53,989.74	2,001.14					
					1506	Estímulos al personal	94,644.00	0.00	19,743.53	74,900.47	0.00	69,310.17	5,590.30					
					1507	Otras prestaciones	5,274.00	0.00	701.53	4,572.47	0.00	4,372.77	199.70					
					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	5,477.00	0.00	1,379.20	4,097.80	0.00	3,617.25	480.55					
					1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584.00	0.00	396,743.56	513,840.44	0.00	462,229.01	51,611.43	
1511	Vales	21,920.00	1,470.00	4,520.00						18,870.00	0.00	17,670.00	1,200.00					

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PR	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1601	Impuesto sobre nóminas	27,957.00	0.00	10,667.76	17,289.24	1,742.49	14,215.24	1,331.51
					2101	Materiales y útiles de oficina	41,425.00	0.00	29,037.70	12,387.30	0.00	12,387.30	0.00
					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	13,069.67	5,917.33	0.00	5,917.33	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,193.00	0.00	15,282.17	910.83	0.00	910.82	0.01
					2201	Alimentación de personas	10,600.00	0.00	4.36	10,595.64	0.00	4,774.70	5,820.94
					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	297,976.00	308,125.06	74,810.94	0.00	63,312.38	11,498.56
						Foros de reflexión y análisis en torno a la democracia y la educación cívica.	474,865.00	10,400.00	710.70	484,554.30	0.00	554.30	484,000.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	806.00	0.00	585.20	220.80	0.00	220.80	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	125.50	333.50	0.00	333.50	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	51,500.00	10,400.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	422,100.00	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	422,100.00
04													
						DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES	9,043,618.00	845,807.56	1,956,926.76	7,932,498.80	35,591.95	5,776,139.02	2,120,767.83
						FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	4,466,805.00	566,503.14	646,873.39	4,386,434.75	21,000.00	3,122,457.09	1,242,977.66
						Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	4,466,805.00	566,503.14	646,873.39	4,386,434.75	21,000.00	3,122,457.09	1,242,977.66
					02	Difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de la imagen institucional.	4,466,805.00	566,503.14	646,873.39	4,386,434.75	21,000.00	3,122,457.09	1,242,977.66
					1103	Sueldos	380,592.00	0.00	2,221.21	378,370.79	0.00	377,917.71	453.08
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	969.00	1,371.00	0.00	1,127.00	244.00
					1305	Prima de vacaciones	17,597.00	0.00	43.90	17,553.10	0.00	17,553.10	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	48,564.00	474.90	712.82	48,326.08	2,681.40	45,578.28	66.40
					1403	Cuotas para la vivienda	17,136.00	0.00	237.34	16,898.66	0.00	16,731.81	166.85
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	127,170.00	4,396.02	0.00	131,566.02	14,618.51	116,947.51	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	910.92	727.32	178,950.60	0.00	178,820.56	130.04
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	106,776.00	0.00	496.77	106,279.23	0.00	106,196.19	83.04
					1507	Otras prestaciones	6,066.00	0.00	93.49	5,972.51	0.00	5,949.99	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	6,860.00	0.00	99.76	6,760.24	0.00	6,692.69	67.55
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	2,133.63	1,088,270.37	0.00	1,087,927.17	343.20
					1511	Vales	27,320.00	1,770.00	320.00	28,770.00	0.00	28,770.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	33,759.00	51.30	172.39	33,637.91	3,700.09	29,914.00	23.82
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,908.00	5,900.00	5,699.98	7,108.02	0.00	1,301.67	5,806.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,278.00	0.00	6,866.10	7,411.90	0.00	7,411.90	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,068.00	0.00	16,079.00	989.00	0.00	989.00	0.00
					3301	Honorarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					3305	Estudios e investigaciones	387,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	96,000.00	0.00	37,925.00	58,075.00	0.00	58,075.00	0.00
					3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	1,153,700.00	524,250.00	32,276.58	1,645,673.42	0.00	450,990.61	1,194,682.81
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	543,000.00	28,750.00	150,825.00	420,925.00	0.00	395,040.80	25,884.20
					4107	Pre y premios	100,000.00	0.00	1,460.80	98,539.20	0.00	98,539.20	0.00
06						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.	4,576,813.00	279,304.42	1,310,053.37	3,546,064.05	14,591.95	2,653,681.93	877,790.17
						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.	4,576,813.00	279,304.42	1,310,053.37	3,546,064.05	14,591.95	2,653,681.93	877,790.17
					06	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática.	2,048,444.00	165,476.47	254,126.84	1,960,793.63	9,076.01	1,662,195.52	289,522.10
					1103	Sueldos	227,466.00	0.00	34,426.76	193,039.24	0.00	185,476.52	7,562.72
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,242.00	0.00	322.00	920.00	0.00	828.00	92.00
					1305	Prima de vacaciones	9,185.00	648.47	0.00	9,833.47	0.00	9,833.47	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	29,016.00	0.00	3,436.15	25,579.85	1,129.09	22,519.12	1,931.64
					1403	Cuotas para la vivienda	10,242.00	31.59	800.26	9,473.33	0.00	8,631.46	841.87
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,844.00	1,216.06	0.00	58,060.06	6,393.39	51,666.67	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,173.00	474.07	8,879.71	70,767.36	0.00	63,851.56	6,915.80
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	9,007.41	44,992.59	0.00	42,991.83	2,000.76
					1506	Estímulos al personal	121,410.00	0.00	35,145.71	86,264.29	0.00	66,340.05	19,924.24
					1507	Otras prestaciones	5,904.00	0.00	1,723.05	4,180.95	0.00	3,214.07	966.88
					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	4,100.00	12.03	321.91	3,790.12	0.00	3,452.57	337.55
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	471,888.00	0.00	602.74	471,285.26	0.00	471,113.06	172.20
					1511	Vales	16,200.00	0.00	4,200.00	12,000.00	0.00	10,800.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	17,715.00	5.84	1,400.23	16,320.61	1,553.53	13,978.14	788.94
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,255.00	0.01	6,290.59	1,964.42	0.00	1,964.42	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	670.00	0.00	237.37	432.63	0.00	432.63	0.00
					3301	Honorarios	108,954.00	0.00	108,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	394,124.70	69,875.30
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	118,950.00	8,740.00	33,800.55	93,889.45	0.00	54,067.25	39,822.20
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	26,910.00	47,090.00
					4107	Pre y premios	170,000.00	154,348.40	4,348.40	320,000.00	0.00	230,000.00	90,000.00
07						Ediciones y publicaciones de Divulgación de la Cultura Democrática.	2,527,369.00	113,827.95	1,055,926.53	1,585,270.42	5,515.94	991,486.41	588,268.07
					1103	Sueldos	76,752.00	0.00	1,178.14	75,573.86	0.00	74,956.72	617.14
					1202	Sueldos al personal eventual	354,060.00	400.00	41,604.87	312,855.13	0.00	312,848.85	6.28
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	392.00	112.00	0.00	0.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	11.17	2,982.83	0.00	2,982.83	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	9,792.00	89.28	194.24	9,687.04	536.50	9,120.54	30.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	76.31	3,378.69	0.00	3,324.24	54.45
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	30,528.00	1,492.83	0.00	32,020.83	3,557.87	28,462.96	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	176.27	188.34	31,055.93	0.00	30,950.09	105.84
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	2.66	17,997.34	0.00	17,996.58	0.76

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	0.00	21.53	12,110.47	0.00	12,097.66	12.81
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	16.07	775.93	0.00	768.46	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	1,383.00	0.00	31.33	1,351.67	0.00	1,329.69	21.98
					1509	Asignaciones para requeamiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	0.00	932.40	178,887.60	0.00	177,955.20	932.40
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	12,912.00	1.57	897.27	12,016.30	1,421.57	10,555.18	39.55
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,580.00	0.00	1,953.12	626.88	0.00	626.88	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	164.00	0.00	64.13	99.87	0.00	99.87	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	169,811.00	0.00	41,620.95	128,190.05	0.00	128,190.05	0.00
					3301	Honorarios	302,422.00	63,000.00	146,432.00	218,990.00	0.00	125,152.61	93,837.39
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	1,308,000.00	48,668.00	820,310.00	536,358.00	0.00	48,668.00	487,690.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
05						DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS (DEAP)	253,625,627.00	2,903,269.50	6,353,138.31	250,175,758.19	1,587,864.13	229,798,655.17	18,789,238.89
01						DIRECCION EJECUTIVA 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.	2,953,158.00	22,634.29	201,829.48	2,773,962.81	23,785.12	2,732,929.26	17,248.43
	03					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,953,158.00	22,634.29	201,829.48	2,773,962.81	23,785.12	2,732,929.26	17,248.43
	04					Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	2,953,158.00	22,634.29	201,829.48	2,773,962.81	23,785.12	2,732,929.26	17,248.43
	05					Sueldos	653,202.00	551.90	76,811.46	576,942.44	0.00	576,942.44	0.00
		1103				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,824.00	0.00	1,970.00	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00
		1305				Prima de vacaciones	24,106.00	1,766.08	2,485.27	23,386.81	0.00	23,386.81	0.00
		1306				Gratificación de fin de año	0.00	14,061.84	0.00	14,061.84	0.00	14,061.84	0.00
		1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	83,358.00	96.34	9,714.37	73,739.97	3,780.12	69,959.85	0.00
		1403				Cuotas para la vivienda	29,419.00	0.00	3,627.56	25,791.44	0.00	25,791.44	0.00
		1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	70,236.00	0.00	1,300.26	68,935.74	7,595.47	61,340.27	0.00
		1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	157,617.00	1,291.12	1,198.15	157,709.97	0.00	157,709.97	0.00
		1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	180,000.00	0.00	24,029.64	155,970.36	0.00	155,970.36	0.00
		1506				Estímulos al personal	473,328.00	864.72	37,746.77	436,445.95	0.00	436,445.95	0.00
		1507				Otras prestaciones	25,686.00	0.00	4,108.90	21,577.10	0.00	21,577.10	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	11,773.00	0.00	1,456.48	10,316.52	0.00	10,316.52	0.00
		1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,017,270.00	2,644.89	4,203.39	1,015,711.50	0.00	1,015,711.50	0.00
		1511				Vales	64,985.00	1,320.00	7,700.00	58,605.00	0.00	58,605.00	0.00
		1601				Impuesto sobre nóminas	47,046.00	37.40	2,575.94	44,507.46	4,609.50	39,897.96	0.00
		2101				Materiales y útiles de oficina	20,682.00	0.00	699.98	19,982.02	0.00	4,521.56	15,460.46
		2103				Materiales 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	2,010.50	2,334.50	0.00	2,334.50	0.00
		2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,692.00	0.00	10,580.77	111.23	0.00	111.23	(0.00)
		2201				Alimentación de personas	63,000.00	0.00	8,869.54	54,130.46	6,900.03	47,130.46	99.97
		2203				Utensilios para el servicio de alimentación	280.00	0.00	153.50	126.50	0.00	126.50	0.00
		2302				Refacciones, accesorios y herramientas menores	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
		2701				Vestuario, uniformas 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	187.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
		3703				Pasajes al interior del distrito federal	8,100.00	0.00	400.00	7,700.00	900.00	6,800.00	0.00
02						DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y REGISTRO DE ASOCIACIONES	195,562,282.00	110,903.61	490,606.45	195,182,579.16	43,961.35	187,998,102.75	7,140,515.06
	07					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	195,562,282.00	110,903.61	490,606.45	195,182,579.16	43,961.35	187,998,102.75	7,140,515.06
	09					Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	195,562,282.00	110,903.61	490,606.45	195,182,579.16	43,961.35	187,998,102.75	7,140,515.06
	01					Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	185,248,378.00	18,451.38	199,175.28	185,067,654.10	27,862.21	185,039,791.89	328.78
		1103				Sueldos	303,840.00	4,905.43	10,890.02	297,855.41	0.00	297,855.41	0.00
		1202				Sueldos al personal eventual	6,500,664.00	8,600.00	165,498.33	6,343,765.67	0.00	6,343,765.67	0.00
		1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	272.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
		1305				Prima de vacaciones	14,603.00	0.00	32.73	14,570.27	0.00	14,570.27	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	38,772.00	621.83	786.97	38,606.86	2,144.90	36,461.96	0.00
		1403				Cuotas para la vivienda	13,681.00	0.00	441.75	13,239.25	0.00	13,239.25	0.00
		1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,718.00	471.64	0.00	75,189.64	8,354.42	66,835.22	0.00
		1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,699.00	1,419.48	1,891.64	147,226.84	0.00	147,226.84	0.00
		1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	13.68	71,986.32	0.00	71,986.32	0.00
		1506				Estímulos al personal	94,644.00	278.65	944.82	93,977.83	0.00	93,977.83	0.00
		1507				Otras prestaciones	5,274.00	0.00	144.83	5,129.17	0.00	5,129.17	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	5,477.00	0.00	181.32	5,295.68	0.00	5,295.68	0.00
		1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584.00	1,434.35	14,167.59	897,850.76	0.00	897,850.76	0.00
		1511				Vales	21,920.00	720.00	320.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00
		1601				Impuesto sobre nóminas	157,971.00	0.00	3,539.60	154,431.40	17,362.89	137,068.51	0.00
		2101				Materiales y útiles de oficina	453.00	0.00	0.00	453.00	0.00	124.94	328.06
		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)	176,883.192.00	0.00	0.00	176,883.192.00	0.00	176,883.191.28	0.72
02						Financiamiento público a partidos políticos por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	6,615,496.00	1,762.70	19,688.55	6,597,570.15	2,703.33	345,698.82	6,249,168.00
		1103				Sueldos	76,752.00	1,290.87	2,300.67	75,742.20	0.00	75,742.20	0.00
		1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
		1305				Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	11.17	2,982.83	0.00	2,982.83	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	9,792.00	163.90	298.86	9,657.04	536.50	9,120.54	0.00
		1403				Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	102.71	3,352.29	0.00	3,352.29	0.00
		1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	14,688.00	0.00	908.28	13,779.72	1,531.08	12,248.64	0.00
		1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	0.00	15,482.68	15,585.32	0.00	15,585.32	0.00
		1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	3.42	17,996.58	0.00	17,996.58	0.00
		1506				Estímulos al personal	12,132.00	18.28	33.96	12,116.32	0.00	12,116.32	0.00
		1507				Otras prestaciones	792.00	0.00	15.48	776.52	0.00	776.52	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	1,383.00	0.00	42.09	1,340.91	0.00	1,340.91	0.00
		1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	13.17	13.17	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00
		1511				Vales	5,400.00	250.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
		1601				Impuesto sobre nóminas	5,802.00	26.48	47.06	5,781.42	635.75	5,145.67	0.00
		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	329.00	207.00	0.00	207.00	0.00
		2201				Alimentación de personas	150.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PP	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerogativas)	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
				03		Financiamiento público a las agrupaciones políticas locales.	2,141,779.00	81,910.33	196,875.40	2,026,813.93	2,818.28	1,162,681.15	861,314.50
					1103	Sueldos	76,752.00	1,290.87	44,379.67	33,663.20	0.00	33,663.20	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	79,545.96	0.00	79,545.96	0.00	79,545.96	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	414.00	0.00	230.00	184.00	0.00	184.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	2,994.00	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	9,792.00	163.90	5,663.86	4,292.04	0.00	4,292.04	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	1,785.87	1,669.13	0.00	1,669.13	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,472.00	185.12	1,600.15	22,056.97	2,287.97	19,769.00	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	416.55	17,535.13	13,949.42	0.00	13,949.42	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	10,001.52	7,998.48	0.00	7,998.48	0.00
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	18.28	6,765.26	5,385.02	0.00	5,385.02	0.00
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	446.88	345.12	0.00	345.12	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	1,383.00	0.00	715.35	667.65	0.00	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	179,820.00	13.17	99,913.17	79,920.00	0.00	79,920.00	0.00
					1511	Vales	5,400.00	250.00	3,000.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,802.00	26.48	1,694.54	4,133.94	530.31	3,603.63	0.00
					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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerogativas)	1,768,833.00	0.00	0.00	1,768,833.00	0.00	907,538.50	861,294.50
				04		Registro de agrupaciones políticas locales	794,624.00	3,937.25	21,170.75	777,390.50	4,531.41	754,753.02	18,106.07
					1103	Sueldos	150,714.00	1,572.81	2,620.49	149,666.32	0.00	149,666.32	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	918.00	0.00	504.00	414.00	0.00	414.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	6,191.00	0.00	17.35	6,173.65	0.00	6,173.65	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	19,224.00	288.30	296.81	19,215.49	1,067.53	18,147.96	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	6,787.00	0.00	153.96	6,633.04	0.00	6,633.04	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,178.00	0.00	742.86	19,435.14	2,159.46	17,275.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,105.00	440.11	419.07	48,126.04	0.00	48,126.04	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	6.84	35,993.16	0.00	35,993.16	0.00
					1506	Estímulos al personal	109,278.00	0.00	2,083.45	107,194.55	0.00	107,194.55	0.00
					1507	Otras prestaciones	5,112.00	0.00	96.18	5,015.82	0.00	5,015.82	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	2,717.00	0.00	63.79	2,653.21	0.00	2,653.21	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	292,068.00	212.87	987.81	291,293.06	0.00	291,293.06	0.00
					1511	Vales	10,800.00	1,400.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	11,913.00	23.14	121.43	11,814.71	1,304.42	10,510.29	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	21,118.00	0.02	1.00	21,117.02	0.00	6,110.95	15,006.07
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,454.00	0.00	373.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,747.00	0.00	11,682.71	64.29	0.00	64.29	0.00
					2201	Alimentación de personas	300.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					3103	Servicio telefónico convencional	16,000.00	0.00	800.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00
				05		Procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales.	382,787.00	2,012.70	42,980.80	341,898.90	3,070.46	336,137.73	2,690.71
					1103	Sueldos	76,752.00	1,290.87	2,300.67	75,742.20	0.00	75,742.20	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	90.00	414.00	0.00	414.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	11.17	2,982.83	0.00	2,982.83	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	9,792.00	163.90	298.86	9,657.04	536.50	9,120.54	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	102.71	3,352.29	0.00	3,352.29	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,052.00	0.00	2,968.11	17,083.89	1,898.21	15,185.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	3.42	17,996.58	0.00	17,996.58	0.00
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	18.28	33.96	12,116.32	0.00	12,116.32	0.00
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	15.48	776.52	0.00	776.52	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	1,383.00	0.00	42.09	1,340.91	0.00	1,340.91	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	13.17	13.17	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00
					1511	Vales	5,400.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,802.00	26.48	47.06	5,781.42	635.75	5,145.67	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	169.29	1,090.71
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	123.00	0.00	48.10	74.90	0.00	74.90	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,658.00	0.00	5,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6,000.00	1,500.00
				06		Actualización de los libros de registro respectivos de las asociaciones políticas.	379,218.00	2,829.25	10,795.67	371,251.58	2,975.66	359,368.92	8,907.00
					1103	Sueldos	76,752.00	1,290.87	2,693.41	75,349.46	0.00	75,349.46	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	414.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	11.17	2,982.83	0.00	2,982.83	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	9,792.00	163.90	298.86	9,657.04	536.50	9,120.54	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	116.74	3,338.26	0.00	3,338.26	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	16,776.00	0.00	545.31	16,230.69	1,803.41	14,427.28	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	416.55	432.69	31,051.86	0.00	31,051.86	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	3.42	17,996.58	0.00	17,996.58	0.00
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	18.28	43.29	12,106.99	0.00	12,106.99	0.00
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	19.51	772.49	0.00	772.49	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	EX	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	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	1,383.00	0.00	47.70	1,335.30	0.00	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	179,820.00	13.17	945.57	178,887.60	0.00	178,887.60	0.00
					1511	Vales	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,800.00	26.48	73.75	5,754.73	635.75	5,118.98	0.00
					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	193.25	166.75	0.00	166.75	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	11,439.00	0.00	2,542.00	8,897.00	0.00	0.00	8,897.00
					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	46,946,377.00	675,037.07	4,241,272.19	43,380,141.88	1,484,611.25	30,460,629.49	11,434,901.14
	05					FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	3,709,000.00	423,907.72	3,914,307.73	218,599.99	0.00	(0.01)	218,600.00
		07				Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	3,709,000.00	423,907.72	3,914,307.73	218,599.99	0.00	(0.01)	218,600.00
			03			Contratación, en su caso, de tiempos en radio y televisión para la difusión Institucional.	3,709,000.00	423,907.72	3,914,307.73	218,599.99	0.00	(0.01)	218,600.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	201,282.08	201,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
				1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	4,025.64	4,025.64	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)	(0.00)
				3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	3,709,000.00	218,600.00	3,709,000.00	218,600.00	0.00	0.00	0.00	218,600.00
	07					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	43,237,377.00	251,129.35	326,964.46	43,161,541.89	1,484,611.25	30,460,629.50	11,216,301.14
		09				Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	43,237,377.00	251,129.35	326,964.46	43,161,541.89	1,484,611.25	30,460,629.50	11,216,301.14
			07			Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de los Partidos Políticos.	29,928,791.00	96,861.62	192,048.28	29,833,604.34	1,042,954.45	23,561,376.47	5,229,273.42
				1103	Sueldos	294,138.00	4,075.29	4,094.57	294,118.72	0.00	294,118.72	0.00	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	311,130.00	86,947.56	159,030.88	239,046.68	0.00	239,046.68	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,926.00	0.00	1,144.00	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	13,368.00	0.00	29.84	13,368.16	0.00	13,368.16	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	37,530.00	516.54	546.46	37,500.08	2,083.34	35,416.74	0.00	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	13,245.00	0.00	227.51	13,017.49	0.00	13,017.49	0.00	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	51,228.00	0.00	10,203.76	41,024.24	4,558.25	36,465.99	0.00	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	116,631.00	996.49	897.30	116,730.19	0.00	116,730.19	0.00	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	13.68	71,986.32	0.00	71,986.32	0.00	0.00
				1506	Estímulos al personal	172,152.00	632.48	1,671.32	171,113.16	0.00	171,113.16	0.00	0.00
				1507	Otras prestaciones	8,802.00	0.00	119.16	8,682.84	0.00	8,682.84	0.00	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	5,302.00	0.00	95.03	5,206.97	0.00	5,206.97	0.00	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	730,764.00	1,421.18	2,965.62	729,219.56	0.00	729,219.56	0.00	0.00
				1511	Vales	21,920.00	570.00	320.00	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	32,000.00	1,702.05	3,309.34	30,392.71	3,717.65	26,675.05	0.00	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	25,469.00	0.03	35.87	25,433.16	0.00	3,260.56	22,172.60	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,323.00	0.00	658.83	1,664.17	0.00	1,664.17	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,573.00	0.00	3,563.86	10,009.14	0.00	10,009.14	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	450.00	0.00	350.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	775.00	0.00	271.25	503.75	0.00	503.75	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				4303	Servicios generales para partidos políticos	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	1,032,595.20	21,761,938.98	5,205,465.82	0.00
	08					Contratación y asignación de tiempos de radio y/o televisión para la difusión ordinaria de las Agrupaciones Políticas Locales.	13,308,586.00	154,267.73	134,916.18	13,327,937.55	441,656.80	6,899,253.03	5,987,027.72
				1103	Sueldos	230,256.00	3,828.96	7,643.84	226,441.12	0.00	226,441.12	0.00	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	248,904.00	146,614.22	90,684.88	304,833.34	0.00	304,833.34	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	8,982.00	0.00	33.51	8,948.49	0.00	8,948.49	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,376.00	486.12	896.58	28,965.54	1,609.50	27,356.04	0.00	0.00
				1403	Cuotas para la vivienda	10,365.00	0.00	336.18	10,028.82	0.00	10,028.82	0.00	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	68,724.00	0.00	8,782.23	59,941.77	6,660.26	53,281.51	0.00	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	93,204.00	0.00	15,519.77	77,684.23	0.00	77,684.23	0.00	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	10.26	53,989.74	0.00	53,989.74	0.00	0.00
				1506	Estímulos al personal	36,396.00	54.22	120.54	36,329.68	0.00	36,329.68	0.00	0.00
				1507	Otras prestaciones	2,376.00	0.00	54.50	2,321.50	0.00	2,321.50	0.00	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	4,149.00	0.00	137.49	4,011.51	0.00	4,011.51	0.00	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	539,460.00	39.11	1,903.90	537,595.21	0.00	537,595.21	0.00	0.00
				1511	Vales	16,200.00	400.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	22,446.00	2,845.09	1,903.50	23,387.59	2,460.32	20,927.27	0.00	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	9,472.00	0.01	20.00	9,452.01	0.00	5,274.99	4,177.02	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,454.00	0.00	373.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	900.00	0.00	700.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				4303	Servicios generales para partidos políticos	11,923,784.00	0.00	0.00	11,923,784.00	430,926.72	5,511,206.58	5,981,650.70	0.00
	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
				3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	8,163,810.00	2,094,694.53	1,419,430.19	8,839,074.34	35,506.41	8,606,993.67	196,574.26
		07				FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	8,163,810.00	2,094,694.53	1,419,430.19	8,839,074.34	35,506.41	8,606,993.67	196,574.26
			09			Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	8,163,810.00	2,094,694.53	1,419,430.19	8,839,074.34	35,506.41	8,606,993.67	196,574.26

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DESIGNACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					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.	6,631,800.00	849,003.74	971,041.25	6,509,762.49	28,181.39	6,309,045.93	172,535.17
					1103	Sueldos	387,504.00	6,216.77	10,890.53	382,830.24	0.00	382,830.24	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	4,113,900.00	700,213.17	841,328.95	3,972,784.22	0.00	3,972,784.22	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	504.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	19,005.00	0.00	41.80	18,963.20	0.00	18,963.20	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	49,446.00	850.14	1,025.43	49,270.71	2,737.49	46,533.22	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	17,449.00	0.00	456.75	16,992.25	0.00	16,992.25	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	111,312.00	0.00	2,096.05	109,215.95	12,135.15	97,080.80	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	195,804.00	0.00	30,883.37	164,920.63	0.00	164,920.63	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	2,016.72	87,983.28	0.00	87,983.28	0.00
					1506	Estímulos al personal	114,282.00	0.00	3,303.12	110,978.88	0.00	110,978.88	0.00
					1507	Otras prestaciones	6,066.00	0.00	260.94	5,805.06	0.00	5,805.06	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	6,986.00	0.00	189.13	6,796.87	0.00	6,796.87	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,202,652.00	1,647.22	3,966.60	1,200,332.62	0.00	1,200,332.62	0.00
					1511	Vales	27,326.00	2,220.00	1,430.00	28,110.00	0.00	28,110.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	118,801.00	13,656.43	16,946.85	115,510.58	13,308.75	102,201.83	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	60,641.00	0.01	0.00	60,641.01	0.00	18,405.84	42,235.17
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,074.00	0.00	6,908.50	9,165.50	0.00	9,165.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,948.00	0.00	48,442.51	16,505.49	0.00	16,505.49	0.00
					2201	Alimentación de personas	450.00	0.00	350.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					3305	Estudios e investigaciones	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,000.00	6,000.00
					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.	1,184,137.00	917,253.35	299,779.61	1,801,610.74	6,155.39	1,783,607.95	11,847.40
					1103	Sueldos	76,752.00	1,290.87	2,300.67	75,742.20	0.00	75,742.20	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	758,880.00	897,202.87	269,732.96	1,386,349.91	0.00	1,386,349.91	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	458.00	46.00	0.00	46.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	2,994.00	0.00	11.77	2,982.23	0.00	2,982.23	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	9,792.00	163.90	298.86	9,657.04	536.50	9,120.54	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	102.71	3,352.29	0.00	3,352.29	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15,390.00	0.00	773.82	14,616.18	1,624.02	12,992.16	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	408.43	410.83	31,065.60	0.00	31,065.60	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	3.42	17,996.58	0.00	17,996.58	0.00
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	18.28	33.96	12,116.32	0.00	12,116.32	0.00
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	15.48	776.52	0.00	776.52	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	1,383.00	0.00	42.09	1,340.91	0.00	1,340.91	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	13.17	13.17	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00
					1511	Vales	5,400.00	250.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	21,012.00	17,905.81	5,416.73	33,501.08	3,994.87	29,506.21	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	22,811.00	0.02	0.00	22,811.02	0.00	10,963.62	11,847.40
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,166.00	0.00	1,750.50	3,415.50	0.00	3,415.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,786.00	0.00	18,415.24	370.76	0.00	370.76	(0.00)
					12	Revisión de los Informes Anuales de 2006 y trimestrales de 2007, que por concepto de actividades específicas presenten los partidos políticos.	347,873.00	328,437.44	148,609.33	527,701.11	1,169.63	514,339.79	12,191.69
					1202	Sueldos al personal eventual	303,552.00	322,009.44	134,912.00	490,649.44	0.00	490,649.44	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,084.00	6,427.99	2,699.00	9,812.99	1,169.63	8,643.36	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,756.00	0.01	0.20	15,755.81	0.00	3,564.12	12,191.69
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,166.00	0.00	1,750.50	3,415.50	0.00	3,415.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,315.00	0.00	9,247.63	8,067.37	0.00	8,067.37	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PC	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
07						DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (DEAYSPE)	64,989,818.00	25,098,794.16	10,112,138.24	79,976,473.92	347,175.28	46,674,244.29	32,955,054.35
	01					DIRECCION EJECUTIVA	5,460,424.00	23,105,111.62	2,642,778.01	25,922,757.61	44,910.14	3,950,046.73	21,927,800.74
		02				ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL, Y LA NORMATIVIDAD DEL INSTITUTO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01		Primera etapa de la adecuación a la estructura orgánica y funcional.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.	4,960,424.00	23,105,111.62	2,142,778.01	25,922,757.61	44,910.14	3,950,046.73	21,927,800.74
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,960,424.00	23,105,111.62	2,142,778.01	25,922,757.61	44,910.14	3,950,046.73	21,927,800.74
			06			Desarrollo y aplicación de instrumentos para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación para el ejercicio del gasto.	0.00	443,041.99	0.00	443,041.99	1,318.47	65,923.52	375,800.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	65,923.52	0.00	65,923.52	0.00	65,923.52	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,318.47	0.00	1,318.47	1,318.47	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	375,800.00
	07					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	4,960,424.00	22,662,069.63	2,142,778.01	25,479,715.62	43,591.67	3,884,123.21	21,562,000.74
					1000	Servicios personales	0.00	14,619,715.65	915,341.07	13,704,374.58	0.00	0.00	13,704,374.58
					1103	Sueldos	363,096.00	0.00	1,227.01	361,868.99	0.00	357,202.29	4,686.70
					1202	Sueldos al personal eventual	205,200.00	1,182,277.35	0.00	1,387,477.35	0.00	1,387,477.35	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,792.00	638.00	0.00	414.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	18,569.00	1,107.26	30.39	19,645.87	0.00	19,645.87	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	50,003.21	0.00	50,003.21	0.00	50,003.21	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	111,756.00	0.00	55,370.43	56,385.57	2,570.72	43,109.70	10,705.15
					1403	Cuotas para la vivienda	16,352.00	0.00	188.09	16,163.91	0.00	15,792.03	371.88
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,674.00	150.33	834.02	54,990.31	6,336.33	47,412.10	1,241.88
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	157,617.00	634.48	5,906.66	152,344.82	0.00	149,069.76	3,275.06
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	3,064.62	86,935.38	0.00	85,933.67	1,001.71
					1506	Estímulos al personal	280,548.00	0.00	792.71	279,755.29	0.00	278,577.06	1,178.23
					1507	Otras prestaciones	10,242.00	0.00	190.08	10,051.92	0.00	9,990.34	61.58
					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	6,546.00	0.00	79.25	6,466.75	0.00	6,316.79	149.96
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,017,270.00	0.00	1,385.34	1,015,884.66	0.00	999,528.65	16,356.11
					1511	Vales	37,985.00	1,470.00	320.00	39,135.00	0.00	38,535.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	39,539.00	24,036.64	0.00	63,575.64	6,955.26	56,620.38	0.00
					2000	Materiales y suministros	0.00	2,503,268.49	94,066.77	2,409,201.72	0.00	0.00	2,409,201.72
					2101	Materiales y útiles de oficina	45,867.00	1,250.00	23,129.87	23,987.13	0.00	23,987.13	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	169.94	0.00	169.94	0.00	169.94	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,252.00	0.00	3,835.00	6,417.00	0.00	6,417.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00	26,291.51	12,388.49	0.00	12,388.49	0.00
					2201	Alimentación de personas	90,000.00	9,200.00	31,161.68	68,038.32	7,262.00	54,038.32	6,738.00
					3000	Servicios generales	0.00	3,808,310.10	162,967.56	3,645,342.54	0.00	0.00	3,645,342.54
					3103	Servicio telefónico convencional	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	3,248.75	0.00	3,248.75	0.00	3,248.75	0.00
					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	396,150.00	20,000.00	0.00	416,150.00	20,467.36	79,356.85	316,325.79
					3702	Viáticos nacionales	463,919.00	30,000.00	1,128.50	492,790.50	0.00	81,677.88	411,112.62
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	5,400.00	0.00	3,760.00	1,640.00	0.00	440.00	1,200.00
					3705	Pasajes internacionales	122,705.00	0.00	25.43	122,679.57	0.00	45,722.52	76,957.05
					3706	Viáticos en el extranjero	130,827.00	0.00	13,131.71	117,695.29	0.00	26,427.76	91,267.53
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	1,231,000.00	52,000.00	789,028.78	493,971.22	0.00	0.00	493,971.22
					4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	70,251.28	2,400.00	67,851.28	0.00	0.00	67,851.28
					4104	Becas	12,800.00	0.00	4,609.53	8,190.47	0.00	4,190.47	4,000.00
					5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	284,546.15	720.00	283,826.15	0.00	0.00	283,826.15
	02					JEFATURA DE UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO	1,525,464.00	1,078,885.79	912,982.36	1,691,367.43	4,403.15	1,468,312.97	218,651.31
		01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACION Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	1,525,464.00	1,078,885.79	912,982.36	1,691,367.43	4,403.15	1,468,312.97	218,651.31
			01			Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa	1,525,464.00	1,078,885.79	912,982.36	1,691,367.43	4,403.15	1,468,312.97	218,651.31
				01		Actividades complementarias de Formación y Desarrollo	1,525,464.00	1,078,885.79	912,982.36	1,691,367.43	4,403.15	1,468,312.97	218,651.31
					1103	Sueldos	148,968.00	0.00	87,616.00	61,352.00	0.00	50,400.00	10,952.00
					1202	Sueldos al personal eventual	238,644.00	975,532.79	0.00	1,214,176.79	0.00	1,214,176.79	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	918.00	0.00	448.00	470.00	0.00	414.00	56.00
					1305	Prima de vacaciones	9,370.00	0.00	7,957.39	1,412.61	0.00	1,412.61	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	11,092.10	0.00	11,092.10	0.00	11,092.10	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,008.00	0.00	11,183.98	7,824.02	357.00	6,069.02	1,398.00
					1403	Cuotas para la vivienda	6,707.00	0.00	3,325.33	3,381.67	0.00	2,360.67	1,021.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,910.00	0.00	23,308.53	3,601.47	72.24	611.47	2,917.76
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	78,318.00	0.00	69,616.00	8,702.00	0.00	0.00	8,702.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	16,003.04	19,996.96	0.00	17,996.96	2,000.38
					1506	Estímulos al personal	176,868.00	0.00	100,654.40	76,213.60	0.00	63,631.80	12,581.80
					1507	Otras prestaciones	4,284.00	0.00	744.32	3,539.68	0.00	3,446.64	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	2,685.00	0.00	1,331.73	1,353.27	0.00	944.27	409.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	513,144.00	0.00	456,128.00	57,016.00	0.00	0.00	57,016.00
					1511	Vales	18,950.00	720.00	13,280.00	6,390.00	0.00	4,320.00	2,070.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	22,490.00	5,580.77	888.29	27,182.48	2,982.91	24,199.57	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	121.60	0.00	121.60	0.00	121.60	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	46.90	0.00	46.90	0.00	46.90	0.00
					2201	Alimentación de personas	42,000.00	0.00	37,558.85	4,441.15	191.00	2,241.15	2,009.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	135.50	0.00	135.50	0.00	135.50	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PP	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					2404	Material eléctrico	0.00	326.50	0.00	326.50	0.00	326.50	0.00
					3301	Honorarios	80,000.00	0.00	58,158.50	21,841.50	0.00	0.00	21,841.50
					3302	Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					3303	Servicio de informática	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	47,500.00	17.00	20,000.00	27,517.00	0.00	17.00	27,500.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,700.00	8,000.00	4,780.00	5,920.00	0.00	3,220.00	2,700.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	2,741.00	0.00	2,741.00	800.00	1,941.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	74,445.13	0.00	74,445.13	0.00	59,061.30	15,383.83
03						DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,803,101.00	303,057.07	942,189.17	5,163,968.90	35,238.63	5,092,895.17	35,835.10
	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.	5,803,101.00	303,057.07	942,189.17	5,163,968.90	35,238.63	5,092,895.17	35,835.10
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,803,101.00	303,057.07	942,189.17	5,163,968.90	35,238.63	5,092,895.17	35,835.10
			08			Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal.	5,803,101.00	303,057.07	942,189.17	5,163,968.90	35,238.63	5,092,895.17	35,835.10
				1103	Sueldos	684,810.00	0.00	89,486.72	595,323.28	0.00	584,137.44	11,185.84	
				1202	Sueldos al personal eventual	1,467,738.00	282,819.94	0.00	1,750,557.94	0.00	1,750,557.94	0.00	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,842.00	0.00	2,256.00	2,586.00	0.00	2,304.00	282.00	
				1305	Prima de vacaciones	29,776.00	0.00	5,580.31	24,195.69	0.00	24,195.69	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	87,372.00	0.00	11,461.99	75,910.01	4,137.62	70,338.63	1,432.76	
				1403	Cuotas para la vivienda	30,833.00	0.00	3,601.93	27,231.07	0.00	25,853.49	1,377.58	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	190,638.00	0.00	17,112.71	173,525.29	19,042.91	152,343.29	2,139.09	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	289,008.00	0.00	99,199.02	189,808.98	0.00	189,636.40	172.58	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	162,000.00	0.00	16,024.32	145,975.68	0.00	143,972.64	2,003.04	
				1506	Estímulos al personal	240,318.00	0.00	22,950.54	217,367.46	0.00	214,498.66	2,868.80	
				1507	Otras prestaciones	12,762.00	0.00	864.96	11,897.04	0.00	11,788.92	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	12,343.00	0.00	1,448.80	10,894.20	0.00	10,341.36	552.84	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,742,112.00	17,963.88	358,461.32	1,401,614.56	0.00	1,401,614.56	0.00	
				1511	Vales	48,920.00	1,220.00	5,120.00	45,020.00	0.00	44,420.00	600.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	86,742.00	1,053.24	5,118.74	82,676.50	9,321.10	73,104.50	250.90	
				2101	Materiales y útiles de oficina	45,371.00	0.01	19,339.30	26,031.71	0.00	26,031.71	0.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,084.00	0.00	13,250.50	11,833.50	0.00	11,833.50	0.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,932.00	0.00	11,627.08	33,304.92	0.00	33,304.92	0.00	
				2201	Alimentación de personas	27,000.00	0.00	13,985.00	13,015.00	2,737.00	7,015.00	3,263.00	
				3301	Honorarios	523,000.00	0.00	211,263.75	311,736.25	0.00	311,736.25	0.00	
				3302	Capacitación	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				3415	Otros servicios comerciales	8,000.00	0.00	136.18	7,863.82	0.00	3,865.27	3,998.55	
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	18,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
04					4104	Becas	5,600.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	03					DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5,170,004.00	82,866.18	1,431,702.59	3,821,167.59	23,812.20	3,409,074.39	388,281.00
						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.	5,170,004.00	82,866.18	1,431,702.59	3,821,167.59	23,812.20	3,409,074.39	388,281.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,170,004.00	82,866.18	1,431,702.59	3,821,167.59	23,812.20	3,409,074.39	388,281.00
			09			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	5,170,004.00	82,866.18	1,431,702.59	3,821,167.59	23,812.20	3,409,074.39	388,281.00
				1103	Sueldos	608,058.00	9,501.91	69,906.52	547,653.39	0.00	533,774.48	13,878.91	
				1202	Sueldos al personal eventual	490,590.00	650.00	100,537.20	390,702.80	0.00	377,472.42	13,230.38	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,248.00	0.00	876.50	3,371.50	0.00	3,229.50	142.00	
				1305	Prima de vacaciones	26,782.00	0.00	6,294.94	20,487.06	0.00	20,487.06	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	180,424.00	19,990.02	2,946.28	197,467.74	3,601.12	193,866.62	0.00	
				1403	Cuotas para la vivienda	27,378.00	0.00	2,510.09	24,867.91	0.00	23,241.55	1,626.36	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	746,271.00	0.00	531,874.87	214,396.13	14,949.66	131,477.13	67,969.34	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	257,940.00	0.00	79,074.61	178,865.39	0.00	166,031.03	12,834.36	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	144,000.00	0.00	10,688.96	133,311.04	0.00	130,641.83	2,669.21	
				1506	Estímulos al personal	228,186.00	0.00	16,127.77	212,058.23	0.00	208,742.41	3,315.82	
				1507	Otras prestaciones	11,970.00	0.00	674.33	11,295.67	0.00	11,160.50	135.17	
				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	10,960.00	0.00	1,011.26	9,948.74	0.00	9,296.59	652.15	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,562,292.00	0.00	258,674.18	1,303,617.82	0.00	1,254,701.62	48,916.20	
				1511	Vales	217,270.00	1,220.00	175,870.00	42,620.00	0.00	42,020.00	600.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	61,338.00	4.24	8,978.71	52,363.53	5,176.31	45,404.69	1,782.53	
				2101	Materiales y útiles de oficina	18,951.00	38,850.01	12,358.80	45,442.21	0.00	6,592.21	38,850.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,306.00	0.00	7,636.83	11,669.17	0.00	11,669.17	0.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,890.00	0.00	6,001.72	41,888.28	0.00	41,888.28	0.00	
				2201	Alimentación de personas	75,000.00	0.00	13,835.18	61,164.82	0.00	57,164.82	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	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
				3403	Servicios bancarios y financieros	303,100.00	0.00	100,066.59	203,033.41	85.11	101,021.59	101,926.71	
				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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,879.00	1,121.00	
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	11,250.00	0.00	8,400.00	2,850.00	0.00	350.00	2,500.00	
05					4104	Becas	19,200.00	0.00	232.55	18,967.45	0.00	16,436.59	2,530.86
	03					DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL	3,371,162.00	208,426.65	108,377.26	3,471,211.39	22,949.64	3,402,826.38	45,435.37
						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.	3,371,162.00	208,426.65	108,377.26	3,471,211.39	22,949.64	3,402,826.38	45,435.37
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,371,162.00	208,426.65	108,377.26	3,471,211.39	22,949.64	3,402,826.38	45,435.37
			10			Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicio y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo.	3,371,162.00	208,426.65	108,377.26	3,471,211.39	22,949.64	3,402,826.38	45,435.37
				1103	Sueldos	400,842.00	0.00	1,812.34	399,029.66	0.00	398,803.12	226.54	
				1202	Sueldos al personal eventual	1,014,444.00	200,932.33	0.00	1,215,376.33	0.00	1,215,376.33	0.00	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,754.00	0.00	1,657.00	1,097.00	0.00	900.00	197.00	

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1305	Prima de vacaciones	18,410.00	0.00	48.17	18,361.83	0.00	18,361.83	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	51,138.00	491.15	749.68	50,879.47	2,824.84	48,022.31	32.32
					1403	Cuotas para la vivienda	18,047.00	0.00	222.41	17,824.59	0.00	17,650.74	173.85
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	114,732.00	3,214.70	0.00	117,946.70	13,105.19	104,841.51	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	0.00	63,378.17	115,388.83	0.00	108,279.54	7,109.29
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	1,015.01	88,984.99	0.00	88,983.09	1.90
					1506	Estímulos al personal	158,274.00	0.00	665.70	157,608.30	0.00	157,525.10	83.20
					1507	Otras prestaciones	7,488.00	0.00	98.40	7,389.60	0.00	7,377.30	12.30
					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	7,224.00	0.00	93.19	7,130.81	0.00	7,060.26	70.55
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	1,372.84	1,089,031.16	0.00	1,088,859.56	171.60
					1511	Vales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	55,591.00	3,788.45	3.27	59,376.18	6,692.61	52,683.57	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,628.00	0.02	0.00	18,628.02	0.00	5,572.20	13,055.82
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,910.00	0.00	1,443.75	1,466.25	0.00	1,466.25	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,104.00	0.00	15,280.18	7,823.82	0.00	7,823.82	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,827.00	0.00	5,376.04	41,450.96	0.00	41,450.96	0.00
					2201	Alimentación de personas	13,500.00	0.00	10,500.00	3,000.00	156.50	0.00	2,843.50
					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	605.00	575.00	0.00	575.00	0.00
					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	610.11	1,159.89	0.00	1,159.89	0.00
					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	0.00	2,300.00	13,200.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	5,400.00	0.00	3,446.00	1,954.00	170.50	754.00	1,029.50
06						DIRECCIÓN DE TESORERÍA	2,023,541.00	2,064.01	373,775.24	1,651,829.77	9,188.25	1,617,030.10	25,611.42
	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	2,023,541.00	2,064.01	373,775.24	1,651,829.77	9,188.25	1,617,030.10	25,611.42
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,023,541.00	2,064.01	373,775.24	1,651,829.77	9,188.25	1,617,030.10	25,611.42
			11			Administración de Recursos Financieros.	2,023,541.00	2,064.01	373,775.24	1,651,829.77	9,188.25	1,617,030.10	25,611.42
				1103	Sueldos	363,978.00	0.00	69,829.92	294,148.08	0.00	285,506.26	8,641.82	
				1202	Sueldos al personal eventual	203,760.00	0.00	12.68	203,747.32	0.00	203,745.74	1.58	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,754.00	0.00	1,352.00	1,402.00	0.00	1,233.00	169.00	
				1305	Prima de vacaciones	14,984.00	0.00	3,025.94	11,958.06	0.00	11,958.06	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	46,440.00	0.00	8,843.97	37,596.03	2,027.25	34,463.28	1,105.50	
				1403	Cuotas para la vivienda	16,387.00	0.00	2,742.78	13,644.22	0.00	12,642.24	1,001.98	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	61,146.00	0.00	23,390.42	37,755.58	3,870.20	30,961.58	2,923.80	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	130,662.00	0.00	27,467.73	103,194.27	0.00	99,716.80	3,477.47	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	19,011.59	70,988.41	0.00	67,987.08	3,001.33	
				1506	Estímulos al personal	176,778.00	0.00	12,640.68	164,137.32	0.00	162,672.54	1,464.78	
				1507	Otras prestaciones	9,594.00	0.00	831.20	8,762.80	0.00	8,661.56	101.24	
				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	6,559.00	0.00	1,101.13	5,457.87	0.00	5,056.87	401.00	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	798,336.00	0.00	180,589.50	617,746.50	0.00	617,746.50	0.00	
				1511	Vales	27,320.00	1,470.00	5,420.00	23,370.00	0.00	22,770.00	600.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	33,040.00	0.00	5,352.81	27,687.19	2,947.80	24,069.19	670.20	
				2101	Materiales y útiles de oficina	6,191.00	0.01	0.00	6,191.01	0.00	2,193.10	3,997.91	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	627.50	1,667.50	0.00	1,667.50	0.00	
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,577.00	0.00	4,880.39	7,696.61	0.00	7,696.61	0.00	
				2201	Alimentación de personas	4,050.00	594.00	1,053.00	3,591.00	247.00	3,141.00	203.00	
				3403	Servicios bancarios y financieros	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	7,943.19	(3,303.19)	
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,050.00	0.00	3,202.00	848.00	96.00	398.00	354.00	
				4104	Becas	8,000.00	0.00	2,400.00	5,600.00	0.00	4,800.00	800.00	
07						DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	31,456,940.00	227,524.13	1,222,692.83	30,461,771.30	179,556.25	24,066,082.87	6,216,132.18
	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.	31,456,940.00	227,524.13	1,222,692.83	30,461,771.30	179,556.25	24,066,082.87	6,216,132.18
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	31,456,940.00	227,524.13	1,222,692.83	30,461,771.30	179,556.25	24,066,082.87	6,216,132.18
			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.	31,456,940.00	227,524.13	1,222,692.83	30,461,771.30	179,556.25	24,066,082.87	6,216,132.18
				1103	Sueldos	1,171,710.00	4,222.89	58,015.26	1,117,917.63	0.00	1,111,114.17	6,803.46	
				1202	Sueldos al personal eventual	2,143,458.00	5,722.08	110,757.09	2,038,422.99	0.00	2,035,689.35	2,733.64	
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	9,818.00	0.00	4,825.00	5,093.00	0.00	4,487.00	606.00	
				1305	Prima de vacaciones	28,778.00	0.00	651.24	28,126.76	0.00	28,126.76	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	149,598.00	0.00	6,267.69	143,330.31	7,913.91	134,622.22	794.18	
				1403	Cuotas para la vivienda	52,778.00	0.00	2,411.01	50,366.99	0.00	49,275.56	1,091.43	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	88,596.00	0.00	1,295.15	87,300.85	9,681.03	77,456.85	162.97	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,699.00	743.88	562.23	147,880.65	0.00	147,842.84	37.81	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	378,000.00	0.00	34,057.38	343,942.62	0.00	339,935.40	4,007.22	
				1506	Estímulos al personal	458,136.00	0.00	8,444.56	449,691.44	0.00	448,444.53	1,246.91	
				1507	Otras prestaciones	49,662.00	0.00	2,960.48	46,701.52	0.00	46,326.14	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	21,119.00	0.00	974.92	20,144.08	0.00	19,710.07	434.01	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584.00	0.00	1,372.84	909,211.16	0.00	909,039.56	171.60	
				1511	Vales	113,720.00	2,970.00	5,120.00	111,570.00	0.00	110,970.00	600.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	102,126.00	0.00	4,264.58	97,861.42	11,118.81	86,417.91	324.70	
				2101	Materiales y útiles de oficina	25,823.00	0.03	19,314.26	6,508.77	0.00	6,408.77	100.00	
				2102	Materiales de limpieza	22,480.00	338.10	16,050.21	6,767.89	0.00	4,636.86	2,131.03	
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	29,325.00	28,875.00	

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENDINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,901.00	0.00	3,442.50	7,458.50	0.00	7,458.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,399.00	0.00	12,011.08	22,387.92	0.00	22,387.92	0.00
					2201	Alimentación de personas	237,600.00	6,500.00	4,819.00	239,281.00	668.00	116,108.76	122,506.24
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	224,734.00	0.00	22,794.38	201,939.62	0.00	127,742.66	74,196.96
					2401	Materiales de construcción	274,075.00	0.00	9,703.89	264,371.11	0.00	168,179.79	96,191.32
					2402	Estructuras y manufacturas	223,555.00	0.00	13,616.82	209,938.18	0.00	16,806.49	193,131.69
					2403	Materiales complementarios	115,800.00	0.00	11,913.60	103,886.40	0.00	37,631.45	66,254.95
					2404	Material eléctrico	135,881.00	0.00	3,997.02	131,883.98	0.00	82,827.33	49,056.65
					2501	Sustancias químicas	5,000.00	801.00	0.01	5,800.99	0.00	1,814.31	3,986.68
					2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	54,000.00	0.00	70.80	53,929.20	0.00	24,639.25	29,289.95
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	44,310.00	0.00	132.40	44,177.60	0.00	2,467.60	41,710.00
					2601	Combustibles	882,042.00	0.00	1,466.26	880,575.74	0.00	637,972.37	242,603.37
					2602	Lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.01	599.99	0.00	352.00	247.99
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	106,113.00	276.00	0.00	106,389.00	276.00	0.00	106,113.00
					2702	Prendas de protección	37,620.00	0.00	5,775.23	31,844.77	0.00	16,254.67	15,590.10
					3101	Servicio postal	131,301.00	0.00	4,510.63	126,790.37	0.00	79,214.73	47,575.64
					3103	Servicio telefónico convencional	1,350,000.00	0.00	100,000.00	1,250,000.00	115,604.30	818,377.80	316,017.90
					3104	Servicio de energía eléctrica	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	1,508,309.00	651,691.00
					3105	Servicio de agua	320,000.00	0.00	51,500.00	268,500.00	0.00	250,132.00	18,368.00
					3107	Servicio de telefonía celular	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	182,602.10	42,397.90
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,800,000.00	0.00	407,735.77	1,392,264.23	0.00	1,122,827.75	269,436.48
					3210	Otros arrendamientos	198,450.00	0.00	17,143.50	181,306.50	0.00	137,206.50	44,100.00
					3305	Estudios e investigaciones	45,000.00	0.00	15,999.99	29,000.01	0.00	9,000.01	20,000.00
					3402	Fletes y maniobras	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	54,646.00	6,100.00	0.76	60,745.24	0.00	29,904.83	30,840.41
					3404	Seguros	681,471.00	21,000.00	0.00	702,471.00	0.00	623,483.52	78,987.48
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,221,880.00	30,000.00	15,500.42	1,236,379.58	0.00	1,221,187.70	15,191.88
					3411	Servicios de vigilancia	9,918,480.00	0.00	0.00	9,918,480.00	0.00	7,938,969.00	1,979,511.00
					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	398,777.00	0.00	31,641.30	365,135.70	0.00	128,330.41	236,805.29
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	34,996.00	0.00	1,752.00	33,244.00	0.00	32,660.00	584.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adyacentes a los mismos	1,909,000.00	0.00	140,784.00	1,768,216.00	0.00	817,698.12	950,517.88
					3505	Instalaciones	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	27,494.20	10,706.50	33,799.30
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	2,150,937.00	25,500.00	43,035.00	2,133,402.00	6,800.00	1,866,308.30	260,293.70
					3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	240,500.00	0.00	23,428.04	217,071.96	0.00	181,299.57	35,772.39
					3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	125,000.00	79,000.00	2,567.24	201,432.76	0.00	119,934.07	81,498.69
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	83,187.00	0.00	7.28	83,179.72	0.00	73,936.72	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	16,200.00	8,400.00	0.00	24,600.00	0.00	23,734.00	866.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	16,091.95	0.00	16,091.95	0.00	16,091.95	0.00
08						DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	6,771,107.00	87,648.13	1,121,090.11	5,737,665.02	13,467.69	1,989,513.70	3,734,683.63
						INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO	6,771,107.00	87,648.13	1,121,090.11	5,737,665.02	13,467.69	1,989,513.70	3,734,683.63
						Rectutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa	6,771,107.00	87,648.13	1,121,090.11	5,737,665.02	13,467.69	1,989,513.70	3,734,683.63
						Programa de Formación y Desarrollo del personal Administrativo 2007.	3,371,721.00	58,481.60	769,284.15	2,660,918.45	3,029.11	991,006.89	1,666,882.45
					1103	Sueldos	220,176.00	0.00	30,422.01	189,753.99	0.00	173,705.79	16,048.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,422.00	0.00	525.00	897.00	0.00	794.00	103.00
					1305	Prima de vacaciones	10,201.00	0.00	74.81	10,126.19	0.00	10,126.19	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	56,552.44	0.00	56,552.44	0.00	56,552.44	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	28,098.00	238.27	4,109.00	24,227.27	536.50	21,641.77	2,049.00
					1403	Cuotas para la vivienda	9,913.00	0.00	127.20	9,785.80	0.00	8,097.38	1,688.42
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	50,832.00	0.00	11,839.83	38,992.17	1,856.88	33,344.17	3,791.32
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	99,594.00	519.54	15,618.22	84,495.32	0.00	76,861.76	7,633.56
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	9,007.41	44,992.59	0.00	40,992.21	4,000.38
					1506	Estímulos al personal	75,006.00	0.00	12,306.87	62,699.13	0.00	55,711.39	6,987.74
					1507	Otras prestaciones	4,482.00	0.00	722.19	3,759.81	0.00	3,348.09	411.72
					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	3,968.00	0.00	53.70	3,914.30	0.00	3,238.93	675.37
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	618,516.00	0.00	133,689.06	484,826.94	0.00	471,771.00	13,055.94
					1511	Vales	16,520.00	1,120.00	1,520.00	16,120.00	0.00	15,520.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,589.00	51.34	1,929.21	17,711.13	635.93	15,557.13	1,518.07
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,482.00	0.01	2,226.61	1,255.40	0.00	1,255.40	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	830.00	0.00	813.03	16.97	0.00	16.97	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00	0.00	2,472.27	15,111.73
					2201	Alimentación de personas	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3202	Capacitación	2,093,208.00	0.00	500,000.00	1,593,208.00	0.00	0.00	1,593,208.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2007.	2,918,774.00	27,071.19	346,510.40	2,599,334.79	5,118.60	526,689.50	2,067,526.69
					1103	Sueldos	150,714.00	0.00	59,604.16	91,109.84	0.00	83,659.32	7,450.52
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	896.00	112.00	0.00	0.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	6,191.00	0.00	1,798.07	4,392.93	0.00	4,392.93	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	19,224.00	0.00	7,606.59	11,617.41	592.59	10,074.00	950.82
					1403	Cuotas para la vivienda	6,787.00	0.00	2,282.84	4,504.16	0.00	3,702.71	801.45
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,328.00	154.45	0.00	32,482.45	3,609.16	28,873.29	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,105.00	216.71	183.33	48,138.38	0.00	48,126.04	12.34
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	17,002.65	18,997.35	0.00	16,996.77	2,000.58
					1506	Estímulos al personal	109,278.00	0.00	79,683.06	29,594.94	0.00	19,634.56	9,960.38
					1507	Otras prestaciones	5,112.00	0.00	3,853.76	1,258.24	0.00	776.52	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	2,717.00	0.00	914.74	1,802.26	0.00	1,481.08	321.18
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	292,068.00	0.00	688.84	291,379.16	0.00	291,293.06	86.10
					1511	Vales	10,800.00	0.00	4,800.00	6,000.00	0.00	5,400.00	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 SEPTIEMBRE DE 2007

OR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DESIGNACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1601	Impuesto sobre nóminas	11,913.00	0.00	3,200.33	8,712.67	916.85	7,402.67	393.15
					2101	Materiales y útiles de oficina	23,765.00	0.03	19,077.08	4,687.95	0.00	4,687.95	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	830.00	14,700.00	641.40	14,888.60	0.00	188.60	14,700.00
					2201	Alimentación de personas	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	5,204.00	0.00	2,404.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					3301	Honorarios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3302	Capacitación	1,995,630.00	0.00	0.00	1,995,630.00	0.00	0.00	1,995,630.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	6,400.00	12,000.00	1,873.35	16,526.65	0.00	0.00	16,526.65
				04	Evaluación del Desempeño de Servicio Profesional Electoral 2006.								
							480,612.00	2,095.34	5,295.56	477,411.78	5,319.98	471,817.31	274.49
					1103	Sueldos	76,752.00	0.00	897.60	75,854.40	0.00	75,742.20	112.20
					1202	Sueldos al personal eventual	94,068.00	0.00	10.24	94,057.76	0.00	94,056.48	1.28
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	448.00	56.00	0.00	0.00	56.00
					1305	Prima de vacaciones	2,984.00	0.00	11.17	2,982.83	0.00	2,982.83	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	9,792.00	89.28	209.24	9,672.04	536.50	9,120.54	15.00
					1403	Cuotas para la vivienda	3,455.00	0.00	62.29	3,392.71	0.00	3,352.29	40.42
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,804.00	1,652.67	0.00	35,456.67	3,939.63	31,517.04	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068.00	231.65	213.57	31,086.08	0.00	31,069.85	25.23
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	1,002.85	16,997.15	0.00	16,996.77	0.38
					1506	Estímulos al personal	12,132.00	0.00	13.94	12,118.06	0.00	12,116.32	1.74
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	13.76	778.24	0.00	776.52	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	1,383.00	0.00	25.72	1,357.28	0.00	1,340.91	16.37
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179,820.00	0.00	0.00	179,820.00	0.00	179,820.00	0.00
					1511	Vales	5,400.00	85.11	0.00	5,485.11	0.00	5,485.11	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	7,692.00	36.63	90.18	7,636.45	843.85	6,790.45	4.15
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,156.00	0.00	684.50	471.50	0.00	471.50	0.00
					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	3,408,075.00	3,210.58	1,356,550.67	2,054,734.91	13,649.33	1,678,461.98	362,623.60
	01					INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	3,408,075.00	3,210.58	1,356,550.67	2,054,734.91	13,649.33	1,678,461.98	362,623.60
		01				Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa.	2,413,333.00	3,210.57	519,824.72	1,896,718.85	13,649.33	1,619,900.59	263,168.93
			05			Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral.	1,664,928.00	1,736.30	195,185.30	1,471,479.00	11,813.91	1,213,425.23	246,239.86
					1103	Sueldos	220,176.00	0.00	910.58	219,265.42	0.00	219,151.60	113.82
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,332.00	0.00	448.00	884.00	0.00	828.00	56.00
					1305	Prima de vacaciones	10,201.00	0.00	23.66	10,177.34	0.00	10,177.34	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	28,098.00	238.27	377.26	27,959.01	1,552.31	26,389.32	17.38
					1403	Cuotas para la vivienda	9,913.00	0.00	118.53	9,794.47	0.00	9,699.49	94.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,988.00	0.00	1,583.13	73,404.87	8,134.11	65,072.87	197.89
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	99,594.00	517.04	419.19	99,691.85	0.00	99,659.65	32.20
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	8,007.68	45,992.32	0.00	44,991.36	1,000.96
					1506	Estímulos al personal	75,006.00	0.00	315.24	74,690.76	0.00	74,651.36	39.40
					1507	Otras prestaciones	4,482.00	0.00	82.56	4,419.44	0.00	4,411.62	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	3,968.00	0.00	50.23	3,917.77	0.00	3,879.77	38.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	618,516.00	0.00	684.00	617,832.00	0.00	617,746.50	85.50
					1511	Vales	16,520.00	970.00	320.00	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,589.00	10.98	222.53	19,377.45	2,127.49	17,223.45	26.51
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,879.00	0.01	14,538.66	1,340.35	0.00	1,340.35	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,488.00	0.00	69,455.45	1,032.55	0.00	1,032.55	0.00
					2201	Alimentación de personas	15,500.00	0.00	14,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					3301	Honorarios	320,178.00	0.00	77,398.60	242,779.40	0.00	0.00	242,779.40
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				06		Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.	315,251.00	538.62	97,474.08	218,314.94	877.73	201,699.69	15,737.52
					1103	Sueldos	67,050.00	0.00	2,781.33	64,268.67	0.00	63,573.33	695.34
					1202	Sueldos al personal eventual	84,708.00	0.00	70,771.39	13,936.61	0.00	4,524.61	9,412.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	103.00	401.00	0.00	391.00	10.00
					1305	Prima de vacaciones	1,789.00	0.00	8.28	1,780.72	0.00	1,780.72	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	8,550.00	38.00	38.98	8,549.02	474.94	8,073.96	0.12
					1403	Cuotas para la vivienda	3,019.00	0.00	38.84	2,980.16	0.00	2,905.49	74.67
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	990.00	0.00	111.13	878.87	96.11	768.87	13.89
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	1,002.85	16,997.15	0.00	16,996.77	0.38
					1506	Estímulos al personal	89,640.00	0.00	4,308.58	85,331.42	0.00	84,331.66	999.76
					1507	Otras prestaciones	4,320.00	0.00	128.48	4,191.52	0.00	4,164.82	26.70
					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	1,208.00	0.00	15.94	1,192.06	0.00	1,162.19	29.87
					1511	Vales	5,400.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,255.00	0.00	1,598.24	3,656.76	306.68	3,125.29	224.79
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,280.00	0.01	6,032.51	1,247.50	0.00	1,247.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,288.00	0.01	4,534.53	2,753.48	0.00	2,753.48	0.00
					2201	Alimentación de personas	8,250.00	0.00	6,000.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
07						Evaluación del Rendimiento del Servicio Profesional Electoral.	433,154.00	936.25	227,165.34	206,924.91	957.69	204,775.67	1,191.55
					1103	Sueldos	67,050.00	0.00	347.67	66,702.33	0.00	66,702.33	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	448.00	56.00	0.00	0.00	56.00
					1305	Prima de vacaciones	1,789.00	0.00	8.28	1,780.72	0.00	1,780.72	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	8,550.00	36.22	38.98	8,547.24	474.94	8,072.18	0.12
					1403	Cuotas para la vivienda	3,019.00	0.00	38.83	2,980.17	0.00	2,955.17	25.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	990.00	0.00	111.31	878.69	96.11	768.69	13.89
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	18,000.00	0.00	1,002.85	16,997.15	0.00	16,996.77	0.38

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1506	Estímulos al personal	88,640.00	0.00	1,080.24	88,559.76	0.00	88,482.38	77.38
					1507	Otras prestaciones	4,320.00	0.00	54.00	4,266.00	0.00	4,260.58	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	1,208.00	0.00	15.93	1,192.07	0.00	1,182.07	10.00
					1511	Vales	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3,545.00	0.00	62.42	3,482.58	386.64	3,092.58	3.36
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,835.00	0.02	4,406.30	1,428.72	0.00	1,428.72	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,504.00	0.01	3,750.53	2,753.48	0.00	2,753.48	0.00
					2201	Alimentación de personas	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					3301	Honorarios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Política Laboral,	994,742.00	0.01	836,725.95	158,016.06	0.00	58,561.39	99,454.67
	01					Operación del Servicio Profesional Electoral y del Personal Administrativo,	994,742.00	0.01	836,725.95	158,016.06	0.00	58,561.39	99,454.67
					1103	Sueldos	160,416.00	0.00	152,069.42	8,346.58	0.00	0.00	8,346.58
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	896.00	112.00	0.00	0.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	7,396.00	0.00	7,396.00	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	20,466.00	0.00	18,192.00	2,274.00	0.00	0.00	2,274.00
					1403	Cuotas para la vivienda	7,223.00	0.00	5,380.00	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,832.00	0.00	37,184.00	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,173.00	0.00	70,376.00	8,797.00	0.00	0.00	8,797.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					1506	Estímulos al personal	31,770.00	0.00	28,240.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
					1507	Otras prestaciones	1,584.00	0.00	1,408.00	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	2,892.00	0.00	2,154.00	738.00	0.00	0.00	738.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	471,888.00	0.00	419,456.00	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00
					1511	Vales	10,800.00	0.00	9,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,170.00	0.00	12,612.00	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	55,807.91	8,600.09
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,504.00	0.01	3,750.53	2,753.48	0.00	2,753.48	0.00
					2201	Alimentación de personas	4,800.00	0.00	4,200.00	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	4,800.00	0.00	4,200.00	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
09						CONTRALORIA INTERNA (CI)	8,506,310.00	19,819.80	97,420.40	8,428,709.40	44,864.36	8,364,347.05	19,497.99
01						CONTRALORIA INTERNA	1,371,382.00	5,354.34	35,881.36	1,340,854.98	9,864.75	1,326,804.26	4,185.97
	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.	1,371,382.00	5,354.34	35,881.36	1,340,854.98	9,864.75	1,326,804.26	4,185.97
		05				Transparencia e Información Pública.	1,371,382.00	5,354.34	35,881.36	1,340,854.98	9,864.75	1,326,804.26	4,185.97
			01			Coordinar el desarrollo de las actividades encomendadas a la CI.	1,371,382.00	5,354.34	35,881.36	1,340,854.98	9,864.75	1,326,804.26	4,185.97
				1103		Sueldos	225,576.00	0.00	145.77	225,430.23	0.00	225,404.82	25.41
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512.00	0.00	791.00	721.00	0.00	495.00	226.00
				1305		Prima de vacaciones	11,568.00	0.00	16.69	11,551.31	0.00	11,551.31	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	28,782.00	220.74	254.02	28,747.26	1,596.62	27,142.58	9.52
				1403		Cuotas para la vivienda	10,158.00	0.00	94.24	10,063.76	0.00	9,976.26	87.50
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	39,168.00	0.00	8,515.56	30,652.44	3,135.49	25,083.93	2,433.02
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	93,267.00	353.40	299.40	93,321.00	0.00	93,298.68	22.32
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	9.12	53,990.88	0.00	53,989.74	1.14
				1506		Estímulos al personal	203,526.00	0.00	356.72	203,169.28	0.00	203,067.36	101.92
				1507		Otras prestaciones	6,552.00	0.00	86.38	6,465.62	0.00	6,440.94	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	4,065.00	0.00	39.30	4,025.70	0.00	3,990.50	35.20
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	605,484.00	0.00	606.48	604,877.52	0.00	604,704.24	173.28
				1511		Vales	26,240.00	720.00	320.00	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,029.00	59.37	94.19	21,994.18	2,417.02	19,567.20	9.96
				2101		Materiales y útiles de oficina	7,920.00	2,656.13	6,881.52	3,694.61	0.00	3,694.61	0.00
				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	6,414.00	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	263.46	2,565.54	0.00	2,565.54	0.00
				2201		Alimentación de personas	16,000.00	372.22	8,733.51	9,638.71	2,372.22	6,614.47	652.02
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	744.00	296.38	560.00	480.38	59.40	236.98	184.00
				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	1,800.00	84.00	1,400.00	484.00	284.00	0.00	200.00
02						DIRECCION DE AUDITORIA	4,382,778.00	10,410.12	26,883.90	4,366,304.22	21,869.26	4,338,369.80	6,065.16
	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.	4,382,778.00	10,410.12	26,883.90	4,366,304.22	21,869.26	4,338,369.80	6,065.16
		05				Transparencia e Información Pública	4,382,778.00	10,410.12	26,883.90	4,366,304.22	21,869.26	4,338,369.80	6,065.16
			02			Ejecución de Auditorías.	4,382,778.00	10,410.12	26,883.90	4,366,304.22	21,869.26	4,338,369.80	6,065.16
				1103		Sueldos	830,538.00	0.00	2,101.01	828,436.99	0.00	827,389.70	1,047.29
				1202		Sueldos al personal eventual	1,131,696.00	1,550.00	29.00	1,133,217.00	0.00	1,133,213.38	3.62
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,948.00	0.00	1,022.00	5,926.00	0.00	5,743.50	182.50
				1305		Prima de vacaciones	27,710.00	0.00	96.08	27,613.92	0.00	27,613.92	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	105,930.00	638.57	678.36	105,890.21	5,882.86	100,003.07	4.28
				1403		Cuotas para la vivienda	37,397.00	0.00	377.52	37,019.48	0.00	36,671.21	348.27
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	68,238.00	3.87	0.00	68,241.87	7,582.50	60,659.37	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	116,631.00	624.98	262.94	116,993.04	0.00	116,993.04	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	216,000.00	0.00	35.50	215,964.50	0.00	215,958.96	5.54
				1506		Estímulos al personal	889,272.00	0.00	7,908.56	881,363.44	0.00	876,510.95	2,852.49
				1507		Otras prestaciones	43,362.00	0.00	460.04	42,901.96	0.00	42,756.84	145.12
				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	14,968.00	0.00	157.84	14,808.16	0.00	14,668.44	139.72
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	730,764.00	0.00	1,201.24	729,562.76	0.00	729,219.56	343.20
				1511		Vales	65,120.00	1,820.00	320.00	66,620.00	0.00	66,620.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	76,740.00	382.92	661.16	76,461.76	8,403.90	67,949.11	108.75
				2101		Materiales y útiles de oficina	7,575.00	227.80	5,908.07	1,894.73	0.00	1,894.73	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,662.00	0.00	2,246.50	3,415.50	0.00	3,415.50	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,829.00	0.00	263.46	2,565.54	0.00	2,565.54	0.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	247.98	0.00	247.98	0.00	247.98	0.00
				3301		Honorarios	0.00	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	1,800.00	0.00	1,600.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,600.00	5.00	1,554.62	2,050.38	0.00	1,366.00	684.38
03						DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y RESPONSABILIDADES	2,752,150.00	4,055.34	34,655.14	2,721,550.20	13,130.35	2,699,172.99	9,246.86
	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.	2,752,150.00	4,055.34	34,655.14	2,721,550.20	13,130.35	2,699,172.99	9,246.86
		05				Transparencia e Información Pública.	2,752,150.00	4,055.34	34,655.14	2,721,550.20	13,130.35	2,699,172.99	9,246.86
			03			Aplicación y seguimiento de las actividades en materia de atención ciudadana y responsabilidades.	2,752,150.00	4,055.34	34,655.14	2,721,550.20	13,130.35	2,699,172.99	9,246.86
				1103		Sueldos	339,228.00	0.00	1,889.51	337,338.49	0.00	336,833.30	505.19
				1202		Sueldos al personal eventual	1,166,022.00	1,150.00	819.94	1,166,352.06	0.00	1,163,866.50	2,485.56
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,568.00	862.00	0.00	414.00	448.00
				1305		Prima de vacaciones	12,643.00	0.00	34.24	12,608.76	0.00	12,608.76	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	43,290.00	301.23	449.80	43,141.43	2,394.48	40,704.87	42.08
				1403		Cuotas para la vivienda	15,275.00	0.00	197.37	15,077.63	0.00	14,918.38	159.25
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,890.00	0.00	5,345.29	50,544.71	5,446.41	43,571.12	1,527.18
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	99,594.00	504.21	410.83	99,687.38	0.00	99,613.48	73.90
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	515.10	89,484.90	0.00	89,483.00	1.90
				1506		Estímulos al personal	169,146.00	0.00	1,601.92	167,544.08	0.00	167,114.42	429.66
				1507		Otras prestaciones	11,070.00	0.00	174.30	10,895.70	0.00	10,847.42	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	6,113.00	0.00	82.18	6,030.82	0.00	5,967.31	63.51
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	618,518.00	0.00	598.50	617,917.50	0.00	617,746.50	171.00
				1511		Vales	27,320.00	1,870.00	320.00	28,870.00	0.00	28,870.00	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1601	Impuesto sobre nóminas	48,005 00	229.89	382.22	47,852 67	5,269.46	42,471.86	91.35
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,488 00	0.01	3,896 61	591 40	0 00	591.40	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,662 00	0 00	2,246 50	3,415 50	0 00	3,415.50	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,658 00	0 00	526 93	5,131 07	0 00	5,131 07	0 00
					3301	Honorarios	12,000 00	0.00	9,000 00	3,000 00	0 00	0 00	3,000 00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	18,900 00	0 00	2,995 90	15,004 10	0 00	15,004 10	0 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,800 00	0.00	1,600 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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
10						UNIDAD DE INFORMÁTICA (UI)	20,814,515.00	125,602.09	878,840.85	20,061,476.24	461,416.23	13,837,319.94	5,762,740.07
	02					DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	4,613,435.00	91,483.10	174,099.77	4,530,818.33	28,185.55	4,011,088.76	491,544.02
		04				INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	4,613,435.00	91,483.10	174,099.77	4,530,818.33	28,185.55	4,011,088.76	491,544.02
			06			Modernización Tecnológica.	4,613,435.00	91,483.10	174,099.77	4,530,818.33	28,185.55	4,011,088.76	491,544.02
				02		Pruebas de campo y actualización de procedimientos de las Urnas Electrónicas.	1,475,595.00	907.07	26,296.00	1,450,206.07	10,191.87	1,432,733.21	7,280.99
					1103	Sueldos	199,926.00	0.00	910.24	199,015.76	0.00	198,901.98	113.78
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	918.00	0.00	392.00	526.00	0.00	414.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	12,598.00	0.00	19.88	12,578.12	0.00	12,578.12	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	25,506.00	245.44	358.96	25,392.48	1,408.99	23,951.15	32.44
					1403	Cuotas para la vivienda	9,000.00	0.00	109.78	8,890.22	0.00	8,803.24	86.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	85,590.00	0.00	23,240.70	62,349.30	6,189.90	49,519.20	6,640.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	124,335.00	597.88	463.90	124,468.98	0.00	124,405.70	63.28
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	5.32	35,994.68	0.00	35,993.16	1.52
					1506	Estímulos al personal	147,078.00	0.00	20.32	147,057.68	0.00	147,051.88	5.80
					1507	Otras prestaciones	1,584.00	0.00	24.08	1,559.92	0.00	1,553.04	6.88
					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	3,602.00	0.00	45.71	3,556.29	0.00	3,521.30	34.99
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	785,304.00	0.00	606.48	784,697.52	0.00	784,524.24	173.28
					1511	Vales	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	23,634.00	63.75	98.63	23,599.12	2,593.08	20,996.20	9.84
				03		Integración de los sistemas administrativos y Análisis de los sistemas para procesos electorales.	3,137,840.00	90,576.03	147,803.77	3,080,612.26	17,993.68	2,578,355.55	484,263.03
					1103	Sueldos	480,384.00	0.00	17,123.11	463,260.89	0.00	445,304.05	17,956.84
					1202	Sueldos al personal eventual	133,434.00	250.00	5.74	133,678.26	0.00	133,678.62	1.64
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,988.00	0.00	1,011.00	1,977.00	0.00	1,819.00	158.00
					1305	Prima de vacaciones	21,201.00	2,713.15	3,047.16	20,866.99	0.00	20,866.99	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	61,290.00	585.53	2,712.02	59,163.51	2,830.31	54,034.44	2,298.76
					1403	Cuotas para la vivienda	21,625.00	0.00	587.46	21,037.54	0.00	19,957.30	1,080.24
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	143,766.00	0.00	14,970.12	128,795.88	11,041.28	107,889.16	9,865.44
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	223,866.00	1,587.46	6,493.41	218,960.05	0.00	211,866.71	7,093.34
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	3,015.39	104,984.61	0.00	100,980.81	4,003.80
					1506	Estímulos al personal	85,392.00	0.00	2,112.80	83,279.20	0.00	80,565.36	2,713.84
					1507	Otras prestaciones	4,752.00	0.00	209.71	4,542.29	0.00	4,349.09	193.20
					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	8,656.00	0.00	240.02	8,415.98	0.00	7,982.87	433.11
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,337,796.00	0.00	31,900.50	1,305,895.50	0.00	1,265,764.50	40,131.00
					1511	Vales	32,400.00	1,650.00	1,200.00	32,850.00	0.00	31,650.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,390.00	382.25	1,040.73	42,731.52	4,122.09	37,305.61	1,303.82
					2106	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.10	411.10	989.00	0.00	989.00	0.00
					3302	Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3303	Servicio de informática	262,500.00	0.00	21,000.00	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00
					3409	Patentes, regalías y otros	125,000.00	61,000.00	723.50	185,276.50	0.00	30,946.50	154,330.00
				03		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	11,263,088.00	15,825.91	457,644.93	10,821,268.98	401,553.07	6,476,059.73	3,943,656.18
				04		INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	11,263,088.00	15,825.91	457,644.93	10,821,268.98	401,553.07	6,476,059.73	3,943,656.18
					06	Modernización Tecnológica.	11,263,088.00	15,825.91	457,644.93	10,821,268.98	401,553.07	6,476,059.73	3,943,656.18
					04	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones, como apoyo a las labores institucionales.	11,263,088.00	15,825.91	457,644.93	10,821,268.98	401,553.07	6,476,059.73	3,943,656.18
					1103	Sueldos	557,136.00	0.00	4,723.76	552,412.24	0.00	551,062.60	1,349.64
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,168.00	0.00	1,344.00	1,824.00	0.00	1,656.00	168.00
					1305	Prima de vacaciones	24,195.00	0.00	75.50	24,119.50	0.00	24,119.50	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	71,082.00	657.34	1,296.76	70,442.58	3,903.31	66,356.51	182.76
					1403	Cuotas para la vivienda	25,080.00	0.00	411.31	24,668.69	0.00	24,389.61	279.08
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	158,274.00	1,089.71	0.00	159,363.71	17,707.08	141,656.63	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	254,934.00	1,713.78	1,401.27	255,246.51	0.00	255,102.41	144.10
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	126,000.00	0.00	18.62	125,981.38	0.00	125,976.06	5.32
					1506	Estímulos al personal	97,524.00	0.00	86.94	97,437.06	0.00	97,412.26	24.80
					1507	Otras prestaciones	5,544.00	0.00	84.28	5,459.72	0.00	5,435.64	24.08
					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	10,039.00	0.00	170.36	9,868.64	0.00	9,755.79	112.85
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,517,616.00	0.00	598.50	1,517,017.50	0.00	1,516,846.50	171.00
					1511	Vales	37,800.00	2,650.00	360.00	40,090.00	0.00	40,090.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	46,510.00	115.08	246.54	46,378.54	5,095.45	41,245.99	37.10
					2106	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	60,426.75	145,272.31
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	3,083,256.00	0.00	18,500.00	3,064,756.00	373,927.23	1,721,603.12	969,225.65
					3409	Patentes, regalías y otros	187,000.00	5,000.00	1,103.22	190,896.78	0.00	0.00	190,896.78
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,265,320.00	0.00	28,111.70	1,237,208.30	920.00	270,886.26	965,602.04
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	46,710.00	0.00	22,160.60	24,549.40	0.00	6,178.72	18,370.68
					3505	Instalaciones	200,000.00	0.00	90,750.00	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00
					4104	Becas	21,600.00	0.00	16,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					5206	Bienes informáticos	3,314,000.00	0.00	260,200.63	3,053,799.37	0.00	1,406,809.38	1,646,989.99
					04	SUBDIRECCIÓN DE GESTION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS	4,937,992.00	18,293.08	246,896.15	4,709,388.93	31,677.61	3,350,171.45	1,327,539.87
					04	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA	4,937,992.00	18,293.08	246,896.15	4,709,388.93	31,677.61	3,350,171.45	1,327,539.87
					06	Modernización Tecnológica.	4,937,992.00	18,293.08	246,896.15	4,709,388.93	31,677.61	3,350,171.45	1,327,539.87

UR	RO	PR	SP	EX	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					05	Actualización y mantenimiento de los servicios informáticos y sistemas de apoyo a la operación.	3,893,766.00	16,643.25	243,730.67	3,696,678.58	23,862.28	2,615,985.25	1,026,831.05
					1103	Sueldos	416,322.00	0.00	5,789.30	410,532.70	0.00	409,293.92	1,238.78
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,664.00	0.00	223.50	2,440.50	0.00	2,380.50	60.00
					1305	Prima de vacaciones	15,348.00	0.00	50.56	15,297.44	0.00	15,297.44	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	53,118.00	474.19	830.72	52,761.47	2,926.32	49,736.43	98.72
					1403	Cuotas para la vivienda	18,746.00	0.00	353.07	18,392.93	0.00	18,161.89	231.04
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	99,072.00	6,380.51	0.00	105,452.51	11,717.07	93,735.44	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	141,309.00	687.80	1,101.83	140,894.97	0.00	140,767.50	127.47
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	15.96	107,984.04	0.00	107,979.48	4.56
					1506	Estímulos al personal	124,614.00	0.00	445.10	124,168.90	0.00	123,700.17	468.73
					1507	Otras prestaciones	8,928.00	0.00	146.68	8,781.32	0.00	8,723.59	57.73
					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	7,504.00	0.00	145.46	7,358.54	0.00	7,264.72	93.82
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	831,528.00	0.00	6,775.13	824,752.87	0.00	821,783.47	2,969.40
					1511	Vales	32,720.00	2,370.00	1,280.00	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	29,971.00	0.00	248.97	29,722.03	3,231.89	26,376.79	113.35
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,442.00	307.02	7,072.85	1,676.17	0.00	1,676.17	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,498.00	718.20	5,264.20	7,952.00	0.00	7,952.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,486.00	0.00	0.00	29,486.00	0.00	13,028.84	16,457.16
					2201	Alimentación de personas	45,000.00	2,456.00	9,145.00	38,311.00	5,987.00	32,324.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,189.50	0.00	2,189.50	0.00	2,189.50	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	60.03	0.00	60.03	0.00	60.03	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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					3409	Patentes, regalías y otros	1,839,496.00	0.00	197,492.84	1,642,003.16	0.00	698,105.87	943,897.29
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	9,000.00	0.00	7,349.50	1,650.50	0.00	637.50	1,013.00
					06	Sistema Integral de Gestión Operativa Institucional.	1,044,226.00	1,649.83	3,165.48	1,042,710.35	7,815.33	734,186.20	300,708.82
					1103	Sueldos	153,504.00	0.00	1,713.96	151,790.04	0.00	151,484.40	305.64
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	918.00	0.00	392.00	526.00	0.00	414.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	5,988.00	0.00	22.34	5,965.66	0.00	5,965.66	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	178.56	388.48	19,374.08	1,073.00	18,241.08	60.00
					1403	Cuotas para la vivienda	6,910.00	0.00	124.58	6,785.42	0.00	6,704.58	80.84
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	48,528.00	717.66	0.00	49,245.66	5,471.74	43,773.92	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,136.00	476.13	352.84	62,259.29	0.00	62,167.87	91.42
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	5.32	35,994.68	0.00	35,993.16	1.52
					1506	Estímulos al personal	24,264.00	0.00	24.40	24,239.60	0.00	24,232.64	6.96
					1507	Otras prestaciones	1,584.00	0.00	24.08	1,559.92	0.00	1,553.04	6.88
					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	2,766.00	0.00	51.44	2,714.56	0.00	2,681.82	32.74
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	359,640.00	0.00	0.00	359,640.00	0.00	359,640.00	0.00
					1511	Vales	10,800.00	250.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	11,604.00	27.48	66.04	11,565.44	1,270.59	10,284.03	10.82
					3301	Honorarios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					3409	Patentes, regalías y otros	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	AY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11						UNIDAD DEL SECRETARIADO (US)	10,184,175.00	1,612,953.14	2,111,135.83	9,685,992.51	63,081.76	8,486,282.93	1,136,627.82
01						DIRECCION DE UNIDAD	4,274,198.00	216,984.29	581,835.61	3,909,346.68	26,595.87	3,592,835.15	289,915.66
	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.	3,934,897.00	215,953.06	562,851.30	3,587,998.76	25,009.72	3,273,073.38	289,915.66
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,934,897.00	215,953.06	562,851.30	3,587,998.76	25,009.72	3,273,073.38	289,915.66
			13			Servicios de apoyo documental al Consejo General	3,934,897.00	215,953.06	562,851.30	3,587,998.76	25,009.72	3,273,073.38	289,915.66
				1103		Sueldos	801,342.00	2,585.61	52,115.03	751,812.58	0.00	751,812.58	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,328.00	0.00	1,878.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
				1305		Prima de vacaciones	26,183.00	0.00	1,859.92	24,323.08	0.00	24,323.08	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	102,240.00	451.36	6,357.31	96,334.05	5,792.84	90,541.21	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	36,085.00	0.00	2,870.51	33,214.49	0.00	33,214.49	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	72,000.00	2,110.37	0.00	74,110.37	8,695.17	65,415.20	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	150,687.00	12,611.78	10,081.03	153,217.75	0.00	153,217.75	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	216,000.00	0.00	22,036.95	193,963.05	0.00	193,963.05	0.00
				1506		Estímulos al personal	592,812.00	0.00	86,051.25	506,760.75	0.00	506,760.75	0.00
				1507		Otras prestaciones	32,220.00	0.00	4,692.28	27,527.72	0.00	27,527.72	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	14,438.00	0.00	1,152.26	13,285.74	0.00	13,285.74	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	930,168.00	109,716.51	519.52	1,039,364.99	0.00	1,039,364.99	0.00
				1511		Vales	73,895.00	2,970.00	5,120.00	71,745.00	0.00	71,745.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	51,443.00	1,560.00	2,609.53	50,393.47	6,389.70	44,003.77	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	37,084.00	0.00	0.00	37,084.00	0.00	4,954.56	32,129.47
				2103		Materiales didácticos y de apoyo informativo	79,200.00	0.00	57,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,900.00	0.00	15,484.83	9,415.17	0.00	9,415.17	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,652.00	0.00	13,001.72	32,650.28	0.00	32,650.28	0.00
				2201		Alimentación de personas	48,600.00	1,147.40	7,157.16	42,590.24	4,132.01	37,190.24	1,267.99
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	634.80	5,325.20
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
				3603		Publicaciones oficiales para difusión e información	463,200.00	82,800.00	256,576.00	289,424.00	0.00	119,843.00	169,581.00
				3604		Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	91,800.00	0.00	11,688.00	80,112.00	0.00	49,760.00	30,352.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	4,500.00	0.00	4,000.00	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.	339,301.00	1,031.23	18,984.31	321,347.92	1,586.15	319,761.77	0.00
				05		Transparencia e Información Pública.	339,301.00	1,031.23	18,984.31	321,347.92	1,586.15	319,761.77	0.00
				01		Funciones de la Presidencia del COTAIP.	339,301.00	1,031.23	18,984.31	321,347.92	1,586.15	319,761.77	0.00
					1103	Sueldos	113,850.00	0.00	970.66	112,879.34	0.00	112,879.34	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	2,765.00	0.00	12.29	2,752.71	0.00	2,752.71	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	14,526.00	61.23	75.42	14,511.81	806.44	13,705.37	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	5,127.00	0.00	122.75	5,004.25	0.00	5,004.25	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,674.00	0.00	205.71	1,468.29	163.19	1,305.10	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	5,506.84	30,494.16	0.00	30,494.16	0.00
				1506		Estímulos al personal	127,782.00	0.00	1,802.16	125,979.84	0.00	125,979.84	0.00
				1507		Otras prestaciones	7,218.00	0.00	130.76	7,087.24	0.00	7,087.24	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	2,052.00	0.00	50.30	2,001.70	0.00	2,001.70	0.00
				1511		Vales	11,120.00	970.00	320.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	5,634.00	0.00	175.32	5,458.68	616.52	4,842.16	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	713.00	0.00	502.93	210.07	0.00	210.07	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	251.00	667.00	0.00	667.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,094.00	0.00	8,859.17	234.83	0.00	234.83	0.00
02						DIRECCION DE DOCUMENTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICA	5,909,977.00	1,395,968.85	1,529,300.02	5,776,645.83	36,485.89	4,893,447.78	846,712.16
	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.	5,909,977.00	1,395,968.85	1,529,300.02	5,776,645.83	36,485.89	4,893,447.78	846,712.16
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,909,977.00	1,395,968.85	1,529,300.02	5,776,645.83	36,485.89	4,893,447.78	846,712.16
			14			Archivos del Consejo General y de Concentración del Instituto Electoral del Distrito Federal.	1,160,950.00	2,269.05	28,137.12	1,135,081.93	9,229.38	1,113,537.30	12,315.25
				1103		Sueldos	259,218.00	0.00	5,625.16	253,592.84	0.00	253,592.84	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	418.50	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00
				1305		Prima de vacaciones	9,025.00	0.00	26.55	8,998.45	0.00	8,998.45	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	33,084.00	284.72	479.04	32,889.68	1,827.82	31,061.86	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	11,674.00	0.00	398.06	11,275.94	0.00	11,275.94	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,050.00	267.43	0.00	49,317.43	5,479.84	43,837.59	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,173.00	450.14	1,035.34	78,587.80	0.00	78,587.80	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	1,013.49	70,986.51	0.00	70,986.51	0.00
				1506		Estímulos al personal	74,412.00	0.00	827.21	73,584.79	0.00	73,584.79	0.00
				1507		Otras prestaciones	6,750.00	0.00	182.15	6,567.85	0.00	6,567.85	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	4,673.00	0.00	162.65	4,510.35	0.00	4,510.35	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	471,888.00	0.00	10,676.94	461,211.06	0.00	461,211.06	0.00
				1511		Vales	21,920.00	1,220.00	320.00	22,820.00	0.00	22,820.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	17,766.00	46.74	418.90	17,395.84	1,921.72	15,474.12	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	21,200.00	0.02	0.00	21,200.02	0.00	12,768.77	8,431.25
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,270.00	0.00	3,440.50	3,829.50	0.00	3,829.50	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,127.00	0.00	3,114.63	13,012.37	0.00	13,012.37	0.00
				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.	4,749,827.00	1,393,699.80	1,501,162.90	4,641,563.90	27,258.51	3,779,310.48	834,396.91
				1103		Sueldos	845,370.00	0.00	347,864.23	497,505.77	0.00	458,486.29	39,019.48

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1202	Sueldos al personal eventual	94,068.00	593,300.16	0.00	687,368.16	0.00	687,368.16	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	7,794.00	0.00	5,590.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	25,389.00	4,943.92	12,823.88	17,509.04	0.00	17,509.04	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	107,892.00	0.00	48,111.15	59,780.85	3,189.55	56,591.30	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	38,073.00	0.00	16,992.73	21,080.27	0.00	21,080.27	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,880.00	0.00	29,981.04	44,898.96	4,834.28	40,064.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,699.00	0.00	70,630.47	77,068.53	0.00	77,068.53	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	288,000.00	0.00	158,857.89	129,142.11	0.00	129,142.11	0.00
					1506	Estímulos al personal	487,890.00	0.00	295,144.50	192,745.50	0.00	192,745.50	0.00
					1507	Otras prestaciones	41,220.00	0.00	24,116.25	17,103.75	0.00	17,103.75	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	15,244.00	0.00	6,811.91	8,432.09	0.00	8,432.09	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584.00	0.00	252,603.49	657,980.51	0.00	560,320.31	97,660.20
					1511	Vales	86,400.00	3,600.00	43,300.00	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	53,209.00	476.64	11,826.39	41,859.25	4,279.54	37,579.71	0.00
					2101	Material de oficina	45,553.00	0.02	32,623.47	12,929.55	0.00	12,929.55	0.00
					2102	Material de limpieza	0.00	2,164.70	0.00	2,164.70	81.49	2,083.21	0.00
					2105	Material de impresión y reproducción	4,243.00	0.00	1,798.10	2,444.90	0.00	2,444.90	0.00
					2106	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,536.00	0.00	20,442.98	5,093.02	0.00	5,093.02	0.00
					2201	Alimentación de personas	397,945.00	96,090.82	34,399.07	459,636.75	14,243.46	433,440.88	11,952.41
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	98,224.00	4,976.43	0.00	103,200.43	628.19	49,603.39	52,968.85
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	940.02	4,153.98
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,265.00	735.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	72,740.00	0.00	0.01	72,739.99	0.00	0.00	72,739.99
					3409	Patentes, regalías y otros	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,533.00	48,467.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	793,280.00	642,960.00	87,245.34	1,348,994.66	0.00	842,994.66	506,000.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	PO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
12	00	00	00	00		UNIDAD DE COORDINACIÓN Y APOYO A ORGANOS DESCONCENTRADOS (UCAOD)	8,453,204.00	431,930.45	1,588,887.45	7,296,247.00	51,505.89	6,961,104.33	283,636.78
01						DIRECCIÓN DE UNIDAD	2,071,369.00	270,260.40	198,520.88	2,143,108.52	15,205.84	2,100,266.06	27,636.62
					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.	2,071,369.00	270,260.40	198,520.88	2,143,108.52	15,205.84	2,100,266.06	27,636.62
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
					15	Administrativos	2,071,369.00	270,260.40	198,520.88	2,143,108.52	15,205.84	2,100,266.06	27,636.62
						Comunicación y Gestión Institucional.	2,071,369.00	270,260.40	198,520.88	2,143,108.52	15,205.84	2,100,266.06	27,636.62
					1103	Sueldos	307,674.00	0.00	57,438.74	250,235.26	0.00	240,609.78	9,625.48
					1202	Sueldos al personal eventual	353,898.00	262,261.48	0.00	616,159.48	0.00	616,159.48	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,322.00	0.00	721.00	1,601.00	0.00	1,395.00	206.00
					1305	Prima de vacaciones	14,493.00	0.00	1,811.67	12,681.33	0.00	12,681.33	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	39,240.00	0.00	6,659.40	32,580.60	1,704.33	28,973.59	1,902.68
					1403	Cuotas para la vivienda	13,853.00	0.00	2,343.24	11,509.76	0.00	10,649.20	860.56
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	36,360.00	0.00	771.96	35,588.04	3,929.72	31,437.76	220.56
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	93,267.00	408.52	239.50	93,436.02	0.00	93,436.02	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	16,009.12	55,990.88	0.00	53,989.74	2,001.14
					1506	Estímulos al personal	378,306.00	0.00	80,706.74	297,599.26	0.00	287,510.92	10,088.34
					1507	Otras prestaciones	12,924.00	0.00	3,445.26	9,478.74	0.00	8,494.38	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	5,544.00	0.00	939.69	4,604.31	0.00	4,259.69	344.62
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	605,484.00	0.00	606.48	604,877.52	0.00	604,704.24	173.28
					1511	Vales	31,640.00	970.00	4,520.00	28,090.00	0.00	26,890.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	34,704.00	2,091.20	454.20	36,341.00	4,101.39	32,239.61	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,626.00	119.62	3,828.12	1,917.50	0.00	1,917.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,118.00	0.00	295.60	822.40	0.00	822.40	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,681.00	0.00	12,527.39	153.61	0.00	153.61	0.00
					2201	Alimentación de personas	45,000.00	3,384.58	519.72	47,884.86	5,470.40	42,394.46	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	735.00	0.00	412.65	322.35	0.00	322.35	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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	4,500.00	0.00	4,270.40	229.60	0.00	200.00	29.60
02						DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	3,289,488.00	24,591.12	630,666.34	2,683,412.78	17,942.13	2,563,966.14	101,504.51
					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.	3,289,488.00	24,591.12	630,666.34	2,683,412.78	17,942.13	2,563,966.14	101,504.51
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
					17	Administrativos.	3,289,488.00	24,591.12	630,666.34	2,683,412.78	17,942.13	2,563,966.14	101,504.51
						Verificación del cumplimiento de ordenamientos legales y administrativos.	1,705,198.00	500.03	804,379.07	1,101,318.96	6,741.18	996,164.22	98,413.56
					1103	Sueldos	317,178.00	0.00	169,807.93	147,370.07	0.00	98,354.83	49,015.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,746.00	0.00	1,013.00	733.00	0.00	437.00	296.00
					1305	Prima de vacaciones	14,008.00	0.00	5,526.51	8,481.49	0.00	8,481.49	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	40,464.00	0.00	24,796.50	15,667.50	684.31	11,855.81	3,127.38
					1403	Cuotas para la vivienda	14,279.00	0.00	7,334.39	6,944.61	0.00	4,374.05	2,570.56
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	94,808.00	0.00	51,171.94	43,436.06	4,105.18	32,924.06	6,406.82
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	130,662.00	0.00	54,501.60	76,160.40	0.00	69,251.12	6,909.28
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	48,003.04	23,996.96	0.00	17,996.58	6,000.38
					1506	Estímulos al personal	138,636.00	0.00	100,952.70	37,683.30	0.00	25,025.34	12,657.96
					1507	Otras prestaciones	6,696.00	0.00	4,583.91	2,112.09	0.00	796.65	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	5,715.00	0.00	2,936.77	2,778.23	0.00	1,749.60	1,028.63
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	798,336.00	0.00	109,737.75	688,598.25	0.00	681,952.69	6,645.56
					1511	Vales	21,600.00	500.03	7,200.00	14,900.00	0.00	13,460.00	1,440.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	26,847.00	0.00	9,201.73	17,645.27	1,951.69	14,693.27	1,000.31
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,463.00	0.02	4,398.48	1,064.54	0.00	1,064.54	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,418.00	0.00	1,751.00	667.00	0.00	667.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,542.00	0.01	1,461.82	13,080.19	0.00	13,080.19	0.00
					18	Supervisión a la integración y funcionamiento de las Direcciones Distritales.	1,584,290.00	24,091.09	26,287.27	1,582,093.82	11,200.95	1,567,801.92	3,090.95
					1103	Sueldos	351,018.00	0.00	1,574.44	349,443.56	0.00	348,993.72	449.84
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	462.00	1,788.00	0.00	1,656.00	132.00
					1305	Prima de vacaciones	13,155.00	0.00	43.70	13,111.30	0.00	13,111.30	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	44,784.00	396.82	620.36	44,560.46	2,472.03	42,024.55	63.88
					1403	Cuotas para la vivienda	15,805.00	0.00	203.51	15,601.49	0.00	15,446.20	155.29
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	42,102.00	11,214.36	0.00	53,316.36	5,924.04	47,392.32	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	0.00	13,538.54	96,702.46	0.00	94,937.48	1,764.98
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	171,684.00	11,477.10	818.66	182,342.44	0.00	182,108.56	233.88
					1507	Otras prestaciones	9,594.00	0.00	104.72	9,489.28	0.00	9,459.36	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	6,327.00	0.00	85.62	6,241.38	0.00	6,178.46	62.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	0.00	602.74	651,105.26	0.00	650,933.06	172.20
					1511	Vales	27,320.00	720.00	620.00	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	25,606.00	282.78	130.85	25,757.93	2,804.88	22,930.81	22.24
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,200.00	0.02	4,134.01	1,066.01	0.00	1,066.01	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,954.00	0.00	1,873.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,542.00	0.01	1,461.82	13,080.19	0.00	13,080.19	0.00
03						DIRECCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL	3,092,347.00	137,078.93	759,700.23	2,469,725.70	18,357.92	2,296,872.13	154,495.65

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	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.	3,092,347.00	137,078.93	759,700.23	2,469,725.70	18,357.92	2,296,872.13	154,495.65
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,092,347.00	137,078.93	759,700.23	2,469,725.70	18,357.92	2,296,872.13	154,495.65
					19	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales.	1,250,006.00	8,568.38	182,317.18	1,076,257.20	9,102.64	1,032,561.22	34,593.34
					1103	Sueldos	274,266.00	0.00	52,939.04	221,326.96	0.00	206,201.52	15,125.44
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	1,106.00	730.00	0.00	414.00	316.00
					1305	Prima de vacaciones	10,161.00	0.00	1,813.25	8,347.75	0.00	8,347.75	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	34,992.00	0.00	6,767.72	28,224.28	1,460.59	24,830.05	1,933.64
					1403	Cuotas para la vivienda	12,350.00	0.00	2,363.80	9,986.20	0.00	9,126.33	859.87
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,340.00	0.00	2,790.12	53,549.88	5,861.41	46,891.29	797.18
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,173.00	448.36	359.33	79,262.03	0.00	79,186.89	75.14
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	16,009.12	55,990.88	0.00	53,989.74	2,001.14
					1506	Estímulos al personal	159,552.00	6,250.00	79,982.60	85,819.40	0.00	75,821.58	9,997.82
					1507	Otras prestaciones	8,802.00	0.00	3,414.74	5,387.26	0.00	4,411.62	975.64
					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	4,944.00	0.00	948.93	3,995.07	0.00	3,650.52	344.55
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	471,888.00	0.00	602.74	471,285.26	0.00	471,113.06	172.20
					1511	Vales	21,920.00	1,870.00	4,520.00	19,270.00	0.00	18,070.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,804.00	0.00	2,691.54	17,112.46	1,780.64	14,537.10	794.72
					2101	Material y útiles de oficina	5,000.00	0.01	3,895.50	1,104.51	0.00	1,104.51	0.00
					2105	Material y útiles de impresión y reproducción	2,372.00	0.00	624.00	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00
					2106	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,606.00	0.01	1,488.75	13,117.26	0.00	13,117.26	0.00
					20	Soporte técnico y administrativo a Direcciones Distritales.	1,842,341.00	128,510.55	577,383.05	1,393,468.50	9,255.28	1,264,310.91	119,902.31
					1103	Sueldos	324,090.00	0.00	95,133.76	228,956.24	0.00	205,637.96	23,318.28
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	126,471.60	0.00	126,471.60	0.00	126,471.60	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,746.00	0.00	714.00	1,032.00	0.00	782.00	250.00
					1305	Prima de vacaciones	15,416.00	0.00	5,383.34	10,032.66	0.00	10,032.66	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	41,346.00	0.00	12,283.42	29,062.58	1,011.44	26,965.20	1,385.94
					1403	Cuotas para la vivienda	14,592.00	0.00	3,548.79	11,043.21	0.00	9,724.59	1,318.62
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	84,762.00	0.00	15,260.75	69,501.25	7,040.29	60,620.68	1,840.28
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,699.00	0.00	59,947.42	87,751.58	0.00	73,850.37	13,901.21
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	18,008.74	53,991.26	0.00	51,990.12	2,001.14
					1506	Estímulos al personal	146,142.00	2,038.93	24,360.35	123,820.58	0.00	109,979.19	13,841.39
					1507	Otras prestaciones	6,696.00	0.00	880.19	5,815.81	0.00	5,393.43	422.38
					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	5,841.00	0.00	1,422.92	4,418.08	0.00	3,889.83	528.25
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584.00	0.00	322,868.78	587,715.22	0.00	528,495.14	59,220.08
					1511	Vales	21,600.00	0.00	4,200.00	17,400.00	0.00	16,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	29,413.00	0.00	8,070.50	21,342.50	1,203.55	19,464.21	674.74
					2101	Material y útiles de oficina	4,431.00	0.01	3,434.84	996.17	0.00	996.17	0.00
					2105	Material y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	376.50	1,000.50	0.00	1,000.50	0.00
					2106	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,606.00	0.01	1,488.75	13,117.26	0.00	13,117.26	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
13						UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL (UCS)	8,888,156.00	5,135,488.65	3,078,879.56	10,944,765.09	34,076.99	8,223,972.71	2,686,715.39
01						DIRECCION DE UNIDAD	2,260,066.00	21,239.89	222,728.83	2,058,577.06	16,224.82	2,013,937.11	28,415.13
	05					FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2,260,066.00	21,239.89	222,728.83	2,058,577.06	16,224.82	2,013,937.11	28,415.13
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional.	2,260,066.00	21,239.89	222,728.83	2,058,577.06	16,224.82	2,013,937.11	28,415.13
			04			Comunicación e identidad institucional.	2,260,066.00	21,239.89	222,728.83	2,058,577.06	16,224.82	2,013,937.11	28,415.13
				1103		Sueldos	447,588.00	0.00	39,158.60	408,429.40	0.00	402,503.56	5,925.84
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,528.00	0.00	3,136.00	392.00	0.00	0.00	392.00
				1305		Prima de vacaciones	16,021.00	164.01	685.65	15,499.36	0.00	15,499.36	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	57,132.00	0.00	5,050.28	52,081.72	2,792.62	48,526.34	762.76
				1403		Cuotas para la vivienda	20,157.00	0.00	2,265.90	17,891.10	0.00	17,891.10	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,898.00	630.67	0.00	66,528.67	7,380.25	59,148.42	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,619.00	578.75	523.37	119,674.38	0.00	119,637.30	37.08
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	126,000.00	0.00	17,018.05	108,981.95	0.00	106,979.67	2,002.28
				1506		Estímulos al personal	229,824.00	0.00	3,846.84	225,977.16	0.00	225,402.56	574.60
				1507		Otras prestaciones	14,184.00	0.00	1,833.25	12,350.75	0.00	12,075.39	275.36
				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	8,065.00	0.00	908.59	7,156.41	0.00	7,156.41	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	750,348.00	0.00	692.68	749,655.32	0.00	749,568.74	86.58
				1511		Vales	47,215.00	1,390.00	4,840.00	43,765.00	0.00	43,165.00	600.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	31,442.00	0.00	1,244.09	30,197.91	3,281.01	26,739.91	176.99
				2101		Materiales y útiles de oficina	30,553.00	3,016.91	16,498.37	17,071.54	1,256.39	10,792.51	5,022.84
				2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	1,710.00	598.00	1,112.00	0.00	312.00	800.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,311.00	0.00	6,526.68	7,784.32	0.00	7,784.32	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	132,804.00	1,166.60	70,606.89	63,363.71	0.00	63,363.71	0.00
				2201		Alimentación de personas	126,000.00	934.89	34,995.29	91,939.60	791.55	81,831.05	9,317.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	3,289.00	563.15	1,742.01	2,110.14	0.00	2,068.14	42.00
				2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	377.00	0.00	377.00	288.00	89.00	0.00
				2303		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,150.00	0.00	996.84	1,153.16	0.00	1,153.16	0.00
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	4,200.00	1,800.00	2,521.25	3,478.75	0.00	3,478.75	0.00
				3212		Servicio de fotocopiado	0.00	1,000.00	447.20	552.80	0.00	52.80	500.00
				3407		Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00
				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	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00
				3701		Pasajes nacionales	0.00	3,000.00	1,120.00	1,880.00	0.00	380.00	1,500.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	9,000.00	0.00	4,735.00	4,265.00	435.00	3,430.00	400.00
02						DIRECCION DE INFORMACION	2,640,764.00	788,140.04	1,059,551.68	2,369,352.36	5,366.61	2,000,905.27	363,080.48
	05					FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	2,640,764.00	788,140.04	1,059,551.68	2,369,352.36	5,366.61	2,000,905.27	363,080.48
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional.	2,640,764.00	788,140.04	1,059,551.68	2,369,352.36	5,366.61	2,000,905.27	363,080.48
			05			Sitio institucional en internet.	29,500.00	149,921.90	26,079.50	153,342.40	530.31	151,212.09	1,600.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	128,844.99	0.00	128,844.99	0.00	128,844.99	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	0.00	2,576.91	0.00	2,576.91	530.31	2,046.60	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	1,593.15	2,206.85	0.00	2,206.85	0.00
				3302		Capacitación	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3606		Otros gastos de publicación, difusión e información	7,200.00	0.00	5,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
				3603		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	2,611,264.00	638,218.14	1,033,472.18	2,216,009.96	4,836.30	1,849,693.18	361,480.48
				1103		Sueldos	359,478.00	0.00	173,532.96	185,945.04	0.00	185,945.04	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	357,156.00	620,809.65	0.00	977,965.65	0.00	977,965.65	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	2,240.00	280.00	0.00	0.00	280.00
				1305		Prima de vacaciones	13,456.00	0.00	9,243.86	4,212.14	0.00	4,212.14	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	45,864.00	0.00	19,694.24	26,169.76	1,317.11	22,390.87	2,461.78
				1403		Cuotas para la vivienda	16,186.00	0.00	7,956.20	8,229.80	0.00	8,229.80	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	46,890.00	0.00	39,547.78	7,342.22	266.53	2,132.22	4,943.47
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	99,594.00	0.00	96,805.48	2,788.52	0.00	0.00	2,788.52
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	32,009.12	57,990.88	0.00	53,989.74	4,001.14
				1506		Estímulos al personal	220,644.00	0.00	34,006.12	186,637.88	0.00	182,387.12	4,250.76
				1507		Otras prestaciones	12,492.00	0.00	1,539.36	10,952.64	0.00	10,760.22	192.42
				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	6,477.00	0.00	3,185.10	3,291.90	0.00	3,291.90	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	618,516.00	0.00	564,167.52	54,348.48	0.00	0.00	54,348.48
				1511		Vales	27,000.00	500.00	9,600.00	17,900.00	0.00	16,700.00	1,200.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	33,279.00	226.33	5,000.00	28,503.33	3,252.66	24,837.33	415.34
				2101		Materiales y útiles de oficina	19,026.00	0.00	13,001.61	6,024.39	0.00	4,524.39	1,500.00
				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	182.16	244.50	2,685.66	0.00	2,685.66	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,460.00	0.00	10,736.19	20,723.81	0.00	20,723.80	0.01
				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	93,736.50	38,963.50
				3415		Otros servicios comerciales	9,000.00	0.00	6,872.74	2,127.26	0.00	898.20	1,229.06
				3513		Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	298,300.00	0.00	0.00	298,300.00	0.00	144,900.00	153,400.00
				3603		Publicaciones oficiales para difusión e información	99,000.00	16,500.00	7.40	115,492.60	0.00	98,382.60	26,110.00
03						DIRECCION DE ANALISIS Y MONITOREO	3,987,326.00	4,326,108.72	1,796,599.05	6,516,835.67	12,485.56	4,209,130.33	2,295,219.78
	05					FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	3,987,326.00	4,326,108.72	1,796,599.05	6,516,835.67	12,485.56	4,209,130.33	2,295,219.78
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional.	3,987,326.00	4,326,108.72	1,796,599.05	6,516,835.67	12,485.56	4,209,130.33	2,295,219.78
			07			Apoyo a la difusión institucional	3,470,953.00	4,306,108.72	1,780,198.73	5,996,862.99	12,485.56	3,759,874.17	2,224,503.26
				1103		Sueldos	471,582.00	0.00	116,239.20	355,342.80	0.00	355,342.80	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	212,122.56	0.00	212,122.56	0.00	212,122.56	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,528.00	0.00	3,136.00	392.00	0.00	0.00	392.00
				1305		Prima de vacaciones	16,625.00	645.35	3,734.06	13,536.29	0.00	13,536.29	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	4,597.85	0.00	4,597.85	0.00	4,597.85	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	60,174.00	0.00	12,726.36	47,447.64	2,272.17	43,033.81	2,141.66
				1403		Cuotas para la vivienda	21,235.00	0.00	5,318.95	15,916.05	0.00	15,916.05	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	85,302.00	0.00	19,975.02	65,326.98	6,925.39	55,848.98	2,552.61
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	130,662.00	0.00	64,402.56	66,259.44	0.00	58,802.88	7,456.56

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 SEPTIEMBRE DE 2007

OR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
14						UNIDAD DE DOCUMENTACION (UD)	4,972,626.00	1,152,636.71	360,243.27	5,765,019.44	35,975.80	4,467,418.72	1,261,624.92
01						DIRECCION DE UNIDAD	1,102,039.00	91,638.81	111,127.86	1,082,549.95	3,274.07	967,410.49	111,865.39
05						FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	1,102,039.00	91,638.81	111,127.86	1,082,549.95	3,274.07	967,410.49	111,865.39
07						Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	1,102,039.00	91,638.81	111,127.86	1,082,549.95	3,274.07	967,410.49	111,865.39
09						Planeación, dirección y coordinación de los proyectos de la Unidad de Documentación.	1,102,039.00	91,638.81	111,127.86	1,082,549.95	3,274.07	967,410.49	111,865.39
					1103	Sueldos	148,968.00	0.00	13,781.12	135,206.88	0.00	124,254.88	10,952.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	828.00	0.00	69.00	759.00	0.00	713.00	46.00
					1305	Prima de vacaciones	9,370.00	1,367.34	15.03	10,722.31	0.00	10,722.31	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	85,991.80	0.00	85,991.80	0.00	85,991.80	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,008.00	161.63	1,929.06	17,240.57	357.00	15,485.57	1,398.00
					1403	Cuotas para la vivienda	6,707.00	0.00	801.84	5,905.16	0.00	5,905.16	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	28,296.00	13.74	3,351.68	24,958.06	72.24	21,814.06	3,071.76
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	78,318.00	329.61	8,935.01	69,712.60	0.00	61,010.60	8,702.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	3,005.51	32,994.49	0.00	30,994.11	2,000.38
					1506	Estímulos al personal	176,868.00	0.00	16,478.80	160,389.20	0.00	147,807.40	12,581.80
					1507	Otras prestaciones	4,284.00	0.00	405.60	3,878.40	0.00	3,859.12	19.28
					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	2,685.00	0.00	322.93	2,362.07	0.00	2,362.07	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	513,144.00	0.00	43,281.68	469,862.32	0.00	398,505.90	71,356.42
					1511	Vales	18,950.00	720.00	620.00	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	17,702.00	146.43	216.96	17,631.47	294.32	15,685.47	1,651.68
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,050.00	825.00	3,038.97	2,836.03	0.00	2,836.03	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	168.48	0.00	168.48	44.88	123.60	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,252.00	0.00	1,812.53	1,439.47	0.00	1,439.47	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,844.00	0.00	8,179.46	664.54	0.00	664.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	22,500.00	1,528.86	4,040.59	19,968.27	2,448.31	17,539.96	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	365.00	185.92	248.16	302.76	57.32	245.44	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	900.00	200.00	613.93	486.07	0.00	400.00	86.07
02						SUBDIRECCION DE ENLACES INSTITUCIONALES Y ATENCION A USUARIOS	2,286,154.00	7,749.12	130,716.28	2,163,186.84	18,539.55	2,021,625.88	123,021.41
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.	807,011.00	5,369.06	11,893.54	800,486.52	9,391.44	780,986.30	10,108.78
05						Transparencia e Información Pública.	807,011.00	5,369.06	11,893.54	800,486.52	9,391.44	780,986.30	10,108.78
04						Oficina de Información Pública.	807,011.00	5,369.06	11,893.54	800,486.52	9,391.44	780,986.30	10,108.78
					1103	Sueldos	150,714.00	0.00	4.16	150,709.84	0.00	150,709.32	0.52
					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	6,191.00	0.00	17.35	6,173.65	0.00	6,173.65	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	19,224.00	190.93	198.50	19,216.43	1,067.53	18,147.96	0.94
					1403	Cuotas para la vivienda	6,787.00	0.00	116.71	6,670.29	0.00	6,670.29	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	58,500.00	4,667.13	0.00	63,167.13	7,018.57	56,148.56	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,105.00	229.59	144.69	48,189.90	0.00	48,184.00	5.90
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	36,000.00	0.00	6.08	35,993.92	0.00	35,993.16	0.76
					1506	Estímulos al personal	109,278.00	0.00	622.12	108,655.88	0.00	108,578.12	77.76
					1507	Otras prestaciones	5,112.00	0.00	57.12	5,054.88	0.00	5,047.74	7.14
					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	2,717.00	0.00	48.89	2,668.11	0.00	2,668.11	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	292,068.00	0.00	688.84	291,379.16	0.00	291,293.06	86.10
					1511	Vales	10,800.00	250.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	11,913.00	31.39	68.21	11,875.18	1,305.34	10,566.18	4.66
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,491.00	0.02	915.87	1,275.15	0.00	1,275.15	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	995.00	0.00	247.50	747.50	0.00	747.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,413.00	0.00	7,027.00	2,386.00	0.00	2,386.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	27,375.00	0.00	1,575.00	25,800.00	0.00	16,675.00	9,125.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	4,000.00	0.00	155.50	3,844.50	0.00	3,844.50	0.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	800.00
05						FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	1,479,143.00	2,380.06	118,822.74	1,362,700.32	9,148.11	1,240,639.58	112,912.63
07						Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	1,479,143.00	2,380.06	118,822.74	1,362,700.32	9,148.11	1,240,639.58	112,912.63
10						Centro de Documentación.	1,479,143.00	2,380.06	118,822.74	1,362,700.32	9,148.11	1,240,639.58	112,912.63
					1103	Sueldos	200,304.00	0.00	2,019.60	198,284.40	0.00	198,284.40	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,332.00	0.00	8.00	1,324.00	0.00	1,324.00	1.00
					1305	Prima de vacaciones	6,964.00	0.00	26.35	6,937.65	0.00	6,937.65	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	25,560.00	205.89	453.80	25,312.09	1,407.59	23,876.59	31.00
					1403	Cuotas para la vivienda	9,018.00	0.00	242.09	8,775.91	0.00	8,775.91	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,706.00	72.56	31.97	41,746.59	4,638.51	37,108.08	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,136.00	491.46	364.43	62,263.03	0.00	62,222.99	40.04
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	9.12	53,990.88	0.00	53,989.74	1.14
					1506	Estímulos al personal	62,406.00	0.00	313.48	62,092.52	0.00	62,053.34	39.18
					1507	Otras prestaciones	4,482.00	0.00	62.56	4,419.44	0.00	4,411.62	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	3,610.00	0.00	99.65	3,510.35	0.00	3,510.35	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	359,640.00	0.00	0.00	359,640.00	0.00	359,640.00	0.00
					1511	Vales	16,520.00	970.00	320.00	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,693.00	35.17	78.24	13,649.93	1,500.65	12,143.93	5.35
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,748.00	209.90	3,374.85	2,683.05	79.00	2,504.05	0.00
					2102	Materiales de limpieza	450.00	31.90	227.29	254.61	46.50	208.11	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	462,122.00	0.00	89,974.12	372,147.88	0.00	283,593.78	88,554.10
					2104	Material estadístico y geográfico	15,000.00	0.00	6,605.00	8,395.00	0.00	1,290.00	7,105.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,390.00	0.00	975.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,619.00	0.00	7,656.91	6,962.09	0.00	6,962.09	0.00
					2201	Alimentación de personas	11,700.00	283.28	1,640.63	10,342.65	1,328.95	9,013.70	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	345.00	79.90	222.65	202.25	0.00	202.25	9.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00
					3302	Capacitación	45,000.00	0.00	495.00	44,505.00	0.00	44,505.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	48,180.00	0.00	2,772.00	45,408.00	0.00	29,348.00	16,060.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,150.00	0.00	850.00	2,300.00	150.00	1,950.00	200.00
					4104	Becas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,200.00	800.00
03						SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES	1,584,433.00	1,053,248.78	118,399.13	2,519,282.65	14,162.18	1,478,382.35	1,026,738.12
	05					FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA							
						IMAGEN INSTITUCIONAL	1,584,433.00	1,053,248.78	118,399.13	2,519,282.65	14,162.18	1,478,382.35	1,026,738.12
				11		Edición y difusión de publicaciones institucionales.	1,584,433.00	1,053,248.78	118,399.13	2,519,282.65	14,162.18	1,478,382.35	1,026,738.12
					1103	Sueldos	304,218.00	0.00	2,024.28	302,193.72	0.00	302,193.72	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,746.00	0.00	448.00	1,298.00	0.00	1,242.00	56.00
					1305	Prima de vacaciones	12,179.00	0.00	39.69	12,139.31	0.00	12,139.31	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	38,808.00	369.49	616.98	38,560.51	2,140.53	36,389.04	30.94
					1403	Cuotas para la vivienda	13,697.00	0.00	322.13	13,374.87	0.00	13,374.87	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de retiro del personal civil	84,006.00	0.00	11,577.92	72,428.08	7,886.76	63,094.08	1,447.24
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	0.00	19,835.08	90,405.92	0.00	87,687.97	2,717.95
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	12.16	71,987.84	0.00	71,986.32	1.52
					1506	Estímulos al personal	133,542.00	0.00	650.00	132,892.00	0.00	132,810.76	81.24
					1507	Otras prestaciones	6,696.00	0.00	84.64	6,611.36	0.00	6,600.78	10.58
					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	5,483.00	0.00	133.07	5,349.93	0.00	5,349.93	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	0.00	688.84	651,019.16	0.00	650,933.06	86.10
					1511	Vales	21,600.00	650.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	23,517.00	58.87	139.70	23,436.17	2,575.92	20,850.17	10.08
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,911.00	0.00	6,793.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,754.00	0.00	753.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,825.00	0.00	905.89	7,919.11	0.00	7,919.11	0.00
					2201	Alimentación de personas	10,800.00	170.42	2,587.55	8,382.87	1,208.97	7,173.90	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	276.00	174.00
					3301	Honorarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	1,052,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	29,979.53	1,022,020.47
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,150.00	0.00	787.20	2,362.80	350.00	2,012.80	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	PRO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
15	01					UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS (UAJ)	10,615,290.00	1,528,697.54	3,807,286.84	8,336,700.70	47,851.45	8,020,462.59	268,386.68
	03					DIRECCION DE UNIDAD 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.	1,627,633.00	18,627.40	1,015,553.93	630,706.47	7,298.39	601,243.28	22,164.80
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,627,633.00	18,627.40	1,015,553.93	630,706.47	7,298.39	601,243.28	22,164.80
			21			Coordinación de Asuntos Jurídicos.	1,627,633.00	18,627.40	1,015,553.93	630,706.47	7,298.39	601,243.28	22,164.80
				1103		Sueldos	225,576.00	0.00	110,890.58	114,685.42	0.00	114,685.42	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	156,816.00	0.00	12.66	156,803.34	0.00	156,801.76	1.58
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,422.00	0.00	855.00	567.00	0.00	537.00	30.00
				1305		Prima de vacaciones	11,568.00	1,629.88	9,611.98	3,585.90	0.00	3,585.90	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	28,782.00	0.00	14,159.64	14,622.36	724.23	13,898.13	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	10,158.00	0.00	4,925.66	5,232.34	0.00	5,232.34	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,128.00	0.00	21,358.56	3,769.44	146.55	3,622.89	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	93,267.00	0.00	83,158.76	10,108.24	0.00	10,108.24	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000.00	0.00	16,007.22	37,992.78	0.00	37,992.78	0.00
				1506		Estímulos al personal	203,526.00	0.00	120,662.00	82,864.00	0.00	82,864.00	0.00
				1507		Otras prestaciones	6,552.00	0.00	702.68	5,849.32	0.00	5,750.70	98.62
				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	4,065.00	0.00	1,972.08	2,092.92	0.00	2,092.92	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	605,484.00	0.00	539,511.68	65,972.32	0.00	65,972.32	0.00
				1511		Vales	26,240.00	570.00	13,760.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	25,179.00	0.00	15,640.18	9,538.82	809.61	8,729.21	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	17,236.00	423.00	0.00	17,659.00	0.00	5,186.24	12,472.76
				2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,679.00	0.00	8,365.70	5,313.30	0.00	5,313.30	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,555.00	0.00	12,266.20	18,288.80	0.00	18,288.80	0.00
				2201		Alimentación de personas	45,900.00	0.00	14,271.65	31,628.35	4,723.87	25,588.11	1,316.37
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	503.05	0.00	503.05	0.00	503.05	0.00
				3301		Honorarios	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	8,100.00	0.00	1,221.70	6,878.30	894.13	5,938.70	45.47
				4104		Becas	14,400.00	0.00	11,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
02						DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	6,173,776.00	19,249.61	2,230,573.93	3,962,451.68	23,672.99	3,709,019.45	229,759.24
	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.	6,173,776.00	19,249.61	2,230,573.93	3,962,451.68	23,672.99	3,709,019.45	229,759.24
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	6,173,776.00	19,249.61	2,230,573.93	3,962,451.68	23,672.99	3,709,019.45	229,759.24
			22			Prestación de Servicios Legales.	6,173,776.00	19,249.61	2,230,573.93	3,962,451.68	23,672.99	3,709,019.45	229,759.24
				1103		Sueldos	1,105,290.00	0.00	383,985.20	721,304.80	0.00	721,304.80	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	178,776.00	0.00	78,422.33	100,353.67	0.00	100,353.67	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	7,020.00	0.00	3,868.00	3,152.00	0.00	2,703.00	449.00
				1305		Prima de vacaciones	44,600.00	1,556.10	18,637.43	27,518.67	0.00	27,518.67	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	141,012.00	0.00	48,621.42	92,390.58	4,918.23	87,472.35	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	49,769.00	0.00	17,428.67	32,340.33	0.00	32,340.33	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	210,726.00	0.00	92,104.71	118,621.29	12,438.27	106,183.02	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	385,218.00	0.00	184,173.81	201,044.19	0.00	201,044.19	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	270,000.00	0.00	86,034.96	183,965.04	0.00	183,965.04	0.00
				1506		Estímulos al personal	553,014.00	0.00	79,036.26	473,977.74	0.00	473,977.74	0.00
				1507		Otras prestaciones	29,574.00	0.00	6,093.56	23,480.44	0.00	22,609.59	870.85
				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	19,922.00	0.00	6,985.90	12,936.10	0.00	12,936.10	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	2,326,248.00	0.00	1,055,690.64	1,270,557.36	0.00	1,270,557.36	0.00
				1511		Vales	81,320.00	2,370.00	25,520.00	58,170.00	0.00	58,170.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	89,754.00	0.00	33,866.72	55,867.28	5,934.49	49,932.79	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	36,513.00	0.04	0.00	36,513.04	0.00	10,365.99	26,147.05
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,354.00	0.00	20,285.60	10,068.40	0.00	10,068.40	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,201.00	0.00	4,997.32	44,203.68	0.00	44,203.68	0.00
				3301		Honorarios	492,200.00	0.00	52,896.00	439,304.00	0.00	246,984.67	192,319.33
				3407		Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	37,780.00	1,992.52	18,120.40	21,652.12	382.00	17,797.00	3,473.12
				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	10,800.00	347.30	4,700.00	6,447.30	0.00	2,347.41	4,099.89
				4104		Becas	21,600.00	0.00	6,000.00	15,600.00	0.00	13,200.00	2,400.00
03						DIRECCION DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	2,813,881.00	1,490,820.53	561,158.98	3,743,542.55	16,880.07	3,710,199.86	16,462.62
	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.	2,813,881.00	1,490,820.53	561,158.98	3,743,542.55	16,880.07	3,710,199.86	16,462.62
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,813,881.00	1,490,820.53	561,158.98	3,743,542.55	16,880.07	3,710,199.86	16,462.62
			23			Prestación de servicios contenciosos electorales.	2,813,881.00	1,490,820.53	561,158.98	3,743,542.55	16,880.07	3,710,199.86	16,462.62
				1103		Sueldos	618,696.00	0.00	100,721.14	517,974.86	0.00	516,677.20	1,297.66
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	1,411,576.20	0.00	1,411,576.20	0.00	1,411,576.20	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,536.00	0.00	4,032.00	504.00	0.00	46.00	458.00
				1305		Prima de vacaciones	22,481.00	917.61	4,090.12	19,308.49	0.00	19,308.49	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	40,118.07	0.00	40,118.07	0.00	40,118.07	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	78,948.00	240.53	12,323.27	66,865.26	2,869.42	63,995.84	0.00
				1403		Cuotas para la vivienda	27,860.00	0.00	5,010.58	22,849.42	0.00	22,849.42	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	97,830.00	6,272.85	12,080.64	92,022.21	7,709.28	84,312.93	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	0.00	121,851.42	56,915.58	0.00	56,915.58	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	162,000.00	0.00	25,492.61	136,507.39	0.00	136,507.39	0.00
				1506		Estímulos al personal	295,056.00	5,925.13	21,629.37	279,351.76	0.00	279,351.76	0.00
				1507		Otras prestaciones	19,242.00	0.00	2,150.27	17,091.73	0.00	16,596.93	494.80
				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	11,150.00	0.00	2,010.42	9,139.58	0.00	9,139.58	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	RY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	183,333.40	907,070.60	0.00	907,070.60	0.00
					1511	Vales	48,920.00	3,420.00	4,060.00	48,280.00	0.00	47,680.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,863.00	22,350.12	0.00	66,213.12	6,301.37	59,911.75	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,263.00	0.02	0.00	18,263.02	0.00	7,450.86	10,812.16
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,142.00	0.00	9,565.00	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,856.00	0.00	29,740.74	26,114.26	0.00	26,114.26	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,800.00	0.00	1,400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
					3415	Otros servicios comerciales	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	21,600.00	0.00	19,200.00	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
16	01					ORGANOS DESCONCENTRADOS	100,121,470.00	894,065.39	8,252,707.87	92,762,827.52	654,283.53	89,671,686.86	2,436,857.13
		03				DISTRITO I	2,396,094.00	9,914.85	680,639.98	1,725,368.87	11,098.03	1,494,994.03	219,276.81
						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.	2,396,094.00	9,914.85	680,639.98	1,725,368.87	11,098.03	1,494,994.03	219,276.81
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
						Administrativos.	2,396,094.00	9,914.85	680,639.98	1,725,368.87	11,098.03	1,494,994.03	219,276.81
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,396,094.00	9,914.85	680,639.98	1,725,368.87	11,098.03	1,494,994.03	219,276.81
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	108,940.16	268,861.84	0.00	237,736.08	31,125.76
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	6,831.22	11,921.78	0.00	11,921.78	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	0.00	14,372.19	33,831.81	1,683.98	28,171.75	3,976.08
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	4,791.49	12,220.51	0.00	10,522.02	1,698.49
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,142.00	0.00	19,099.62	55,042.38	5,522.66	44,089.04	5,430.68
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	86,590.24	85,074.76	0.00	60,268.38	24,806.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	28,007.98	61,992.02	0.00	53,989.74	3,002.28
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	5,551.97	71,329.50	145,074.47	0.00	136,158.29	8,916.18
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,394.02	6,793.98	0.00	5,824.26	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	6,811.00	0.00	1,921.79	4,889.21	0.00	4,208.82	680.39
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	303,438.30	785,489.70	0.00	698,793.06	86,696.64
					1511	Vales	27,000.00	1,000.00	12,600.00	15,400.00	0.00	11,800.00	3,600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	10,122.80	25,657.20	2,491.39	20,280.59	2,885.22
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	3,863.56	5,428.44
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,888.36	1,398.43	9,639.93	981.97	8,657.96	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	144,108.00	0.00	4.40	144,103.60	0.00	144,103.05	0.55
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos 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	1,474.51	0.00	1,474.51	150.00	1,324.51	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,197.44	1,752.56	268.03	1,484.53	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	2,622,014.00	22,420.97	12,795.70	2,631,639.27	19,600.55	2,588,282.93	23,755.79
		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.	2,622,014.00	22,420.97	12,795.70	2,631,639.27	19,600.55	2,588,282.93	23,755.79
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
						Administrativos.	2,622,014.00	22,420.97	12,795.70	2,631,639.27	19,600.55	2,588,282.93	23,755.79
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,622,014.00	22,420.97	12,795.70	2,631,639.27	19,600.55	2,588,282.93	23,755.79
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	70.00	2,090.00	0.00	2,070.00	20.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	101,484.00	4,679.32	1,757.48	104,405.84	11,600.65	92,805.19	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	759.89	489.18	172,035.71	0.00	171,999.83	35.88
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	11,055.75	898.90	221,008.85	0.00	220,752.05	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	312.59	155.90	35,936.69	3,924.76	31,993.45	18.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	3,863.56	5,428.44
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,749.12	1,011.23	9,867.89	985.57	8,902.32	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	23.53	336.78	325.75	23.53	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	354,546.00	0.00	6.00	354,540.00	0.00	354,539.25	0.75
					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	5,767.85	17,232.15
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,561.00	0.00	1,561.00	200.00	1,361.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,165.10	1,784.90	190.00	1,594.00	0.90
					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	2,517,294.00	9,830.75	197,760.01	2,329,364.74	16,336.45	2,255,400.19	57,628.10
		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.	2,517,294.00	9,830.75	197,760.01	2,329,364.74	16,336.45	2,255,400.19	57,628.10
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos							
						Administrativos.	2,517,294.00	9,830.75	197,760.01	2,329,364.74	16,336.45	2,255,400.19	57,628.10
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,517,294.00	9,830.75	197,760.01	2,329,364.74	16,336.45	2,255,400.19	57,628.10
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	53,124.84	324,677.16	0.00	309,774.92	14,902.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,890.00	540.00	0.00	0.00	540.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,821.09	16,931.91	0.00	16,931.91	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	0.00	6,799.94	41,404.06	2,201.10	37,295.36	1,907.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,419.82	14,592.18	0.00	13,704.87	887.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	109,854.00	0.00	21,100.06	88,753.94	9,201.83	73,543.77	6,008.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	930.19	170,834.81	0.00	170,760.29	74.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,210.60	75,789.40	0.00	71,786.36	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	70,321.99	146,780.01	0.00	126,757.97	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,440.03	6,747.97	0.00	5,767.57	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	6,811.00	0.00	973.12	5,837.88	0.00	5,481.96	355.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	6,337.50	1,082,590.50	0.00	1,082,073.46	517.04
					1511	Vales	27,000.00	500.00	4,260.00	23,240.00	0.00	22,040.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,832.54	32,947.46	3,533.52	28,812.98	800.96
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	114.80	0.00	9,406.80	0.00	3,978.36	5,428.44
					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	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,744.99	1,248.57	10,646.42	1,306.69	9,339.73	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	186.25	336.78	488.47	0.00	488.47	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	264,186.00	0.00	2.00	264,184.00	0.00	264,183.75	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	4,950.00	0.00	3,507.32	1,442.68	93.31	1,349.37	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	03					DISTRITO IV	2,400,510.00	16,441.10	14,590.34	2,402,360.76	20,749.09	2,374,823.62	6,788.05
						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.	2,400,510.00	16,441.10	14,590.34	2,402,360.76	20,749.09	2,374,823.62	6,788.05
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,400,510.00	16,441.10	14,590.34	2,402,360.76	20,749.09	2,374,823.62	6,788.05
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,400,510.00	16,441.10	14,590.34	2,402,360.76	20,749.09	2,374,823.62	6,788.05
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	308.86	377,493.14	0.00	377,490.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,178.00	1,342.00	0.00	1,058.00	284.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	159.64	16,852.36	0.00	16,710.05	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	110,736.00	4,205.24	0.00	114,941.24	12,771.25	102,169.99	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	734.13	534.26	171,964.87	0.00	171,916.11	48.76
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	1,193.55	215,908.45	0.00	215,651.65	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	119.98	10,068.02	0.00	10,036.78	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	6,811.00	0.00	69.05	6,741.95	0.00	6,684.03	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,150.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	209.11	177.01	35,812.10	3,922.92	31,867.02	22.16
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	3,900.13	5,391.87
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	93.80	573.00	1,174.80	0.00	1,174.80	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,718.00	2,147.44	8,720.56	1,178.88	7,541.68	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	146,430.00	0.00	7.60	146,422.40	0.00	146,421.45	0.95
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,601.05	0.00	1,601.05	200.00	1,401.05	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,783.88	1,166.12	0.00	1,145.00	21.12
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
05	03					DISTRITO V	2,647,734.00	12,919.94	15,732.99	2,644,920.95	16,511.81	2,621,280.53	7,128.61
						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.	2,647,734.00	12,919.94	15,732.99	2,644,920.95	16,511.81	2,621,280.53	7,128.61
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,647,734.00	12,919.94	15,732.99	2,644,920.95	16,511.81	2,621,280.53	7,128.61
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,647,734.00	12,919.94	15,732.99	2,644,920.95	16,511.81	2,621,280.53	7,128.61
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	77,130.00	0.00	189.99	76,940.01	8,542.86	68,342.87	54.28
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	721.25	585.78	171,900.47	0.00	171,825.95	74.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	5,551.97	898.90	215,505.07	0.00	215,248.27	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	188.71	174.30	35,794.41	3,920.16	31,846.57	27.68
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	1,241.20	0.00	10,533.20	100.00	5,067.96	5,365.24
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	166.10	573.00	1,247.10	108.00	1,139.10	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,360.00	0.01	2,041.74	9,318.27	0.00	9,318.27	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,519.00	1,840.25	8,828.75	652.35	8,176.40	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	291.30	336.78	593.52	92.40	501.12	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	424,944.00	0.00	3.60	424,940.40	0.00	424,939.95	0.45
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	810.64	0.00	810.64	120.00	690.64	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,840.99	1,109.01	300.00	781.76	27.25
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
06	03					DISTRITO VI	2,393,649.00	6,543.00	16,394.64	2,383,797.36	15,483.20	2,358,296.12	10,018.04
						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.	2,393,649.00	6,543.00	16,394.64	2,383,797.36	15,483.20	2,358,296.12	10,018.04

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PR	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
04							Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,393,649.00	6,543.00	16,394.64	2,383,797.36	15,483.20	2,358,296.12	10,018.04
	24						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,393,649.00	6,543.00	16,394.64	2,383,797.36	15,483.20	2,358,296.12	10,018.04
		1103					Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,366.68	427.46
		1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
		1305					Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
		1403					Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
		1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	69,282.00	0.00	1,126.79	68,155.21	7,535.91	60,295.12	324.18
		1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	721.25	585.78	171,900.47	0.00	171,677.37	223.10
		1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
		1506					Estímulos al personal	210,852.00	0.00	898.90	209,953.10	0.00	209,696.97	266.13
		1507					Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,043.39	35.27
		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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
		1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,084,590.40	2,527.90
		1511					Vales	27,000.00	2,050.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00
		1601					Impuesto sobre nóminas	35,780.00	91.51	188.14	35,683.37	3,871.25	31,735.53	76.59
		2101					Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	9,292.76	5,365.24
		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	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
		2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.01	1,543.11	8,658.90	0.00	8,658.90	0.00
		2201					Alimentación de personas	9,150.00	2,088.76	2,042.08	9,196.68	1,028.15	8,168.53	0.00
		2203					Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	47.80	336.78	350.02	0.00	350.02	0.00
		3201					Arrendamiento de edificios y locales	179,865.00	0.00	2.40	179,862.60	0.00	179,862.30	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	934.71	0.00	934.71	171.85	762.86	0.00
		3703					Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,850.00	1,100.00	200.00	900.00	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	2,280,042.00	17,113.58	547,424.85	1,749,730.73	13,094.26	1,599,484.03	137,152.44
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.	2,280,042.00	17,113.58	547,424.85	1,749,730.73	13,094.26	1,599,484.03	137,152.44
	04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,280,042.00	17,113.58	547,424.85	1,749,730.73	13,094.26	1,599,484.03	137,152.44
	24						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,280,042.00	17,113.58	547,424.85	1,749,730.73	13,094.26	1,599,484.03	137,152.44
		1103					Sueldos	377,802.00	0.00	72,903.04	304,898.96	0.00	295,786.08	9,112.88
		1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	791.00	1,549.00	0.00	1,323.00	226.00
		1305					Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	5,516.53	13,236.47	0.00	13,236.47	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	0.00	8,159.74	40,044.26	2,095.17	35,617.77	2,331.32
		1403					Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,867.24	14,144.76	0.00	13,091.27	1,053.49
		1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	79,560.00	0.00	14,092.55	65,467.45	6,826.78	54,614.23	4,026.44
		1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	46,670.31	125,094.69	0.00	111,684.83	13,409.86
		1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
		1506					Estímulos al personal	210,852.00	12,500.00	24,465.48	198,886.52	0.00	193,682.12	5,204.40
		1507					Otras prestaciones	10,188.00	0.00	713.30	9,474.70	0.00	9,270.90	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	6,811.00	0.00	1,152.09	5,658.91	0.00	5,236.52	422.39
		1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	303,438.30	785,489.70	0.00	698,793.06	86,696.64
		1511					Vales	27,000.00	1,150.00	8,400.00	19,750.00	0.00	17,350.00	2,400.00
		1601					Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	7,995.07	27,784.93	2,789.60	22,706.53	2,288.80
		2101					Materiales y útiles de oficina	9,292.00	78.11	0.00	9,370.11	0.00	4,004.87	5,365.24
		2105					Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	85.80	573.00	1,166.80	0.00	1,166.80	0.00
		2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
		2201					Alimentación de personas	9,150.00	1,443.86	1,793.75	8,800.11	962.71	7,446.55	390.85
		2203					Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	23.75	336.78	325.97	0.00	325.97	0.00
		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	1,832.05	0.00	1,832.05	200.00	1,632.05	0.00
		3703					Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,249.66	1,700.34	220.00	1,463.05	17.29
		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	2,426,364.00	9,072.45	216,945.23	2,218,491.22	16,659.26	2,129,522.70	72,309.26
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	2,426,364.00	9,072.45	216,945.23	2,218,491.22	16,659.26	2,129,522.70	72,309.26
	04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,426,364.00	9,072.45	216,945.23	2,218,491.22	16,659.26	2,129,522.70	72,309.26
	24						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,426,364.00	9,072.45	216,945.23	2,218,491.22	16,659.26	2,129,522.70	72,309.26
		1103					Sueldos	377,802.00	0.00	52,157.86	325,644.14	0.00	310,741.90	14,902.24
		1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
		1305					Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,821.09	16,931.91	0.00	16,931.91	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	0.00	6,676.68	41,527.32	2,201.10	37,418.62	1,907.60
		1403					Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,371.47	14,640.53	0.00	13,753.22	887.31
		1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	86,094.00	0.00	9.52	86,084.48	9,564.64	76,517.12	2.72
		1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	46,769.29	124,995.71	0.00	111,557.57	13,438.14
		1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	67,987.08	8,002.28
		1506					Estímulos al personal	210,852.00	5,503.78	70,077.22	146,278.56	0.00	126,256.52	20,022.04
		1507					Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,431.40	6,756.60	0.00	5,776.20	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	6,811.00	0.00	953.78	5,857.22	0.00	5,501.30	355.92
		1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
		1511					Vales	27,000.00	500.00	4,200.00	23,300.00	0.00	22,100.00	1,200.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,728.68	33,051.32	3,493.62	28,676.84	880.96
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	129.80	0.00	9,421.80	0.00	4,056.56	5,365.24
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.01	1,543.11	8,658.90	0.00	8,658.90	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,260.30	1,595.87	9,814.43	1,164.16	8,650.27	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	190,593.00	0.00	7.20	190,585.80	0.00	190,584.90	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	1,888.53	3,286.47
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	678.56	0.00	678.56	85.84	592.72	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,325.79	1,624.21	150.00	1,474.21	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
09						DISTRITO IX	2,523,774.00	11,368.88	207,378.36	2,327,764.52	15,749.24	2,250,045.61	61,969.67
						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.	2,523,774.00	11,368.88	207,378.36	2,327,764.52	15,749.24	2,250,045.61	61,969.67
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,523,774.00	11,368.88	207,378.36	2,327,764.52	15,749.24	2,250,045.61	61,969.67
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,523,774.00	11,368.88	207,378.36	2,327,764.52	15,749.24	2,250,045.61	61,969.67
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	52,157.86	325,644.14	0.00	310,741.90	14,902.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	1,176.00	1,164.00	0.00	828.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,821.09	16,931.91	0.00	16,931.91	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	0.00	6,676.68	41,527.32	2,201.10	37,418.62	1,907.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,371.47	14,640.53	0.00	13,753.22	887.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	78,354.00	0.00	652.54	77,701.46	8,612.78	68,902.24	186.44
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	37,280.17	134,484.83	0.00	123,757.87	10,726.96
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	70,077.22	147,024.78	0.00	127,002.74	20,022.04
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,431.40	6,756.60	0.00	5,776.20	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	6,811.00	0.00	953.78	5,857.22	0.00	5,501.30	355.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,500.00	4,200.00	24,300.00	0.00	23,100.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,700.87	33,079.13	3,535.36	28,746.49	797.28
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	138.41	0.00	9,430.41	0.00	4,283.56	5,146.85
					2103	Material didáctico y 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	573.00	1,159.97	0.00	1,159.97	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,222.54	2,120.61	8,251.93	1,027.04	7,224.89	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	174.15	336.78	476.37	0.00	476.37	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	302,256.00	0.00	4.40	302,251.60	0.00	302,251.05	0.55
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	200.00	1,400.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,393.53	1,556.47	172.96	1,383.51	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 X	2,569,089.00	5,539.76	13,989.47	2,560,639.29	16,087.46	2,537,654.44	6,897.39
						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.	2,569,089.00	5,539.76	13,989.47	2,560,639.29	16,087.46	2,537,654.44	6,897.39
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,569,089.00	5,539.76	13,989.47	2,560,639.29	16,087.46	2,537,654.44	6,897.39
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,569,089.00	5,539.76	13,989.47	2,560,639.29	16,087.46	2,537,654.44	6,897.39
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,568.00	862.00	0.00	414.00	448.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	73,692.00	0.00	683.63	73,008.37	8,090.34	64,722.71	195.32
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	734.13	553.58	171,945.55	0.00	171,883.91	61.64
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	898.90	209,953.10	0.00	209,696.30	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,150.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	93.35	183.54	35,689.81	3,921.08	31,742.89	25.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,145.15	5,146.85
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,689.71	1,386.70	9,453.01	1,005.00	8,448.01	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	352,143.00	0.00	4.40	352,138.60	0.00	352,138.05	0.55
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,392.80	0.00	1,392.80	95.00	1,297.80	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,468.81	1,481.19	300.00	1,181.19	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 XI	2,422,241.00	10,016.98	1,084,720.26	1,347,537.72	7,814.08	1,099,483.47	240,240.17
						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	2,422,241.00	10,016.98	1,084,720.26	1,347,537.72	7,814.08	1,099,483.47	240,240.17
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,422,241.00	10,016.98	1,084,720.26	1,347,537.72	7,814.08	1,099,483.47	240,240.17
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,422,241.00	10,016.98	1,084,720.26	1,347,537.72	7,814.08	1,099,483.47	240,240.17
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	149,026.19	228,775.81	0.00	208,110.65	20,665.16

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	784.00	1,466.00	0.00	1,242.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	11,264.86	7,488.34	0.00	7,488.34	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	0.00	16,789.99	31,414.01	1,478.72	25,138.17	4,797.12
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	5,775.17	11,236.83	0.00	9,216.38	2,020.45
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	67,302.00	0.00	29,009.20	38,292.80	3,333.83	26,670.63	8,288.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	96,089.20	75,675.80	0.00	48,184.00	27,491.80
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	28,007.98	61,992.02	0.00	53,989.74	8,002.28
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	36,104.36	180,997.64	0.00	170,898.08	10,099.56
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	1,338.54	8,849.46	0.00	8,473.10	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	6,811.00	0.00	2,315.27	4,495.73	0.00	3,686.55	809.18
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	675,382.91	413,545.09	0.00	291,293.06	122,252.03
					1511	Vales	27,000.00	0.00	8,400.00	18,600.00	0.00	16,200.00	2,400.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	16,454.62	19,325.38	1,601.53	13,058.91	4,664.94
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	615.16	0.00	9,907.16	0.00	4,760.31	5,146.85
					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	419.30	573.00	1,500.30	0.00	1,500.30	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,261.62	1,972.42	8,439.20	930.75	7,508.45	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	72.50	336.78	374.72	0.00	374.72	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	188,865.00	0.00	16.80	188,848.20	0.00	188,846.10	2.10
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00
					3303	Servicio de informática	0.00	218.50	0.00	218.50	0.00	218.50	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	1,031.68	0.00	1,031.68	169.25	862.43	0.00
					3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,448.55	1,501.45	300.00	1,201.45	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						DISTRITO XII	2,462,457.00	12,260.74	171,818.63	2,302,899.11	14,396.18	2,245,096.51	43,406.42
	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.							
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,462,457.00	12,260.74	171,818.63	2,302,899.11	14,396.18	2,245,096.51	43,406.42
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,462,457.00	12,260.74	171,818.63	2,302,899.11	14,396.18	2,245,096.51	43,406.42
						1103 Sueldos	377,802.00	0.00	51,608.98	326,193.02	0.00	319,741.90	6,451.12
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,338.00	1,092.00	0.00	736.00	356.00
						1305 Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,264.85	38,502.37	1,652.60
						1403 Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,073.14	14,938.86	0.00	14,151.55	787.31
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,762.00	0.00	1,914.92	64,847.08	7,144.44	57,155.52	547.12
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	27,940.74	143,824.26	0.00	135,731.64	8,092.62
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
						1506 Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	45,096.74	172,005.26	0.00	159,120.50	12,884.76
						1507 Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,790.06	7,397.94	0.00	6,600.78	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	6,811.00	0.00	834.45	5,976.55	0.00	5,680.63	315.92
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
						1511 Vales	27,000.00	1,650.00	4,200.00	24,450.00	0.00	23,250.00	1,200.00
						1601 Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,053.78	33,726.22	3,626.73	29,484.95	614.54
						2101 Materiales y útiles de oficina	9,292.00	518.25	0.00	9,810.25	0.00	4,663.40	5,146.85
						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	573.00	1,238.50	0.00	1,238.50	0.00
						2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
						2201 Alimentación de personas	9,150.00	1,535.86	2,053.68	8,632.18	974.66	7,657.52	0.00
						2203 Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	113.30	336.78	415.52	18.50	397.02	0.00
						2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	187.00	0.00	187.00	67.00	120.00	0.00
						3201 Arrendamiento de edificios y locales	252,441.00	0.00	4.00	252,437.00	0.00	252,436.50	0.50
						3506 Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,823.98	0.00	1,823.98	300.00	1,523.98	0.00
						3703 Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	4,410.16	539.84	0.00	500.00	39.84
						5103 Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
13						DISTRITO XIII	2,537,290.00	4,912.89	59,246.54	2,482,956.35	19,538.39	2,434,359.58	29,058.38
						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.							
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,537,290.00	4,912.89	59,246.54	2,482,956.35	19,538.39	2,434,359.58	29,058.38
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,537,290.00	4,912.89	59,246.54	2,482,956.35	19,538.39	2,434,359.58	29,058.38
						1103 Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,240.00	0.00	1,215.00	2,025.00	0.00	1,779.00	246.00
						1305 Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
						1403 Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	101,862.00	2,524.04	0.00	104,386.04	11,598.45	92,787.59	0.00
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	46,589.81	125,175.19	0.00	111,790.53	13,384.66
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
						1506 Estímulos al personal	210,852.00	0.00	898.90	209,953.10	0.00	209,696.30	256.80
						1507 Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92

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 SEPTIEMBRE DE 2007

OR	RO	PR	SP	PROY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
14	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,150.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	99.15	169.68	35,709.47	3,924.90	31,766.37	18.20
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,145.15	5,146.85
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	629.93	2,531.24	7,248.69	759.00	5,735.49	754.20
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	279,864.00	0.00	0.00	279,864.00	0.00	279,864.00	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	3,010.72	8,489.28
					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	4,950.00	30.00	2,600.00	2,380.00	580.00	1,800.00	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 XIV	2,564,148.00	8,698.74	556,885.34	2,015,961.40	11,115.06	1,725,757.32	279,089.02
						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.	2,564,148.00	8,698.74	556,885.34	2,015,961.40	11,115.06	1,725,757.32	279,089.02
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,564,148.00	8,698.74	556,885.34	2,015,961.40	11,115.06	1,725,757.32	279,089.02
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,564,148.00	8,698.74	556,885.34	2,015,961.40	11,115.06	1,725,757.32	279,089.02
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	63,790.16	314,011.84	0.00	295,786.08	18,225.76
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	1,106.00	1,144.00	0.00	828.00	316.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	5,516.53	13,236.47	0.00	13,236.47	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	0.00	8,159.74	40,044.26	2,095.17	35,617.77	2,331.32
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,867.24	14,144.76	0.00	13,097.27	1,053.49
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,862.00	0.00	16,883.45	48,978.55	4,906.08	39,248.63	4,823.84
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	96,089.20	75,675.80	0.00	48,184.00	27,491.80
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,886.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	18,215.48	198,886.52	0.00	193,682.12	5,204.40
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	713.30	9,474.70	0.00	9,270.90	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	6,811.00	0.00	1,152.09	5,658.91	0.00	5,236.52	422.39
15	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	303,438.30	785,489.70	0.00	698,793.06	86,696.64
					1511	Vales	27,000.00	250.00	8,400.00	18,850.00	0.00	16,450.00	2,400.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	8,002.77	27,777.23	2,788.50	22,697.73	2,291.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,145.15	5,146.85
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	273.03	2,374.73	7,048.30	875.68	6,172.62	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	390.70	336.78	692.92	54.63	638.29	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	355,212.00	0.00	0.00	355,212.00	0.00	236,808.00	118,404.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	200.00	1,240.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,625.31	1,324.69	100.00	1,150.00	74.69
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
						DISTRITO XV	2,565,561.00	10,158.76	78,043.95	2,497,675.81	16,594.30	2,456,358.48	24,723.03
						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.	2,565,561.00	10,158.76	78,043.95	2,497,675.81	16,594.30	2,456,358.48	24,723.03
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,565,561.00	10,158.76	78,043.95	2,497,675.81	16,594.30	2,456,358.48	24,723.03
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,565,561.00	10,158.76	78,043.95	2,497,675.81	16,594.30	2,456,358.48	24,723.03
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	441.65	377,360.35	0.00	377,358.11	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,132.00	1,388.00	0.00	1,104.00	284.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	164.39	16,847.61	0.00	16,705.30	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	96,174.00	0.00	14,217.99	81,956.01	8,654.86	69,238.87	4,062.28
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	49,342.97	122,422.03	0.00	108,293.85	14,128.18
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	908.23	216,193.77	0.00	215,936.97	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	113.37	10,074.63	0.00	10,043.39	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	6,811.00	0.00	70.94	6,740.06	0.00	6,682.14	57.92
16	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	3,320.11	1,085,607.89	0.00	1,085,090.85	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,400.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	170.96	165.10	35,785.86	3,922.92	31,840.78	22.16
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,145.15	5,146.85
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	59.00	573.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	785.03	1,879.22	8,055.81	940.48	7,115.33	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	44.00	336.78	346.22	0.00	346.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	326,043.00	0.00	6.80	326,036.20	0.00	326,035.35	0.85
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	970.00	0.00	970.00	100.00	870.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,179.81	1,770.19	300.00	1,470.67	59.52
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
						DISTRITO XVI	2,536,597.00	6,124.99	191,331.73	2,351,390.26	16,720.99	2,286,683.65	47,985.62
						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.	2,536,597.00	6,124.99	191,331.73	2,351,390.26	16,720.99	2,286,683.65	47,985.62
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,536,597.00	6,124.99	191,331.73	2,351,390.26	16,720.99	2,286,683.65	47,985.62

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
17	03	04	24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,536,597.00	6,124.99	191,331.73	2,351,390.26	16,720.99	2,286,683.65	47,985.62
				1103		Sueldos	377,802.00	0.00	54,108.13	323,693.87	0.00	310,440.90	13,252.97
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,060.00	0.00	399.00	2,661.00	0.00	2,547.00	114.00
				1305		Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,821.09	16,931.91	0.00	16,931.91	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	73,204.00	0.00	31,220.87	41,983.13	2,201.10	37,874.43	1,907.60
				1403		Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,382.22	14,629.78	0.00	13,742.47	887.31
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	86,094.00	226.70	0.00	86,320.70	9,580.71	76,739.99	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	787.61	419.88	172,132.73	0.00	172,124.57	8.16
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
				1506		Estímulos al personal	210,852.00	0.00	70,371.87	140,480.13	0.00	120,458.09	20,022.04
				1507		Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,442.04	6,745.96	0.00	5,765.56	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	6,811.00	0.00	958.08	5,852.92	0.00	5,497.00	355.92
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
				1511		Vales	27,000.00	1,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,811.04	32,968.96	3,539.18	28,640.14	789.64
				2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	448.30	0.00	9,740.30	0.00	4,593.45	5,146.85
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	234.50	573.00	1,315.50	0.00	1,315.50	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
				2201		Alimentación de personas	9,150.00	1,375.16	1,376.84	9,148.22	1,190.27	7,957.95	0.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	88.50	336.78	390.72	0.00	390.72	0.00
				3201		Arrendamiento de edificios y locales	281,619.00	0.00	5.20	281,613.80	0.00	281,613.15	0.65
				3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,014.21	0.00	1,014.21	110.00	904.21	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,654.63	1,295.37	99.73	1,195.64	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 XVII	2,462,599.00	7,841.97	12,978.04	2,457,462.93	18,823.66	2,423,603.21	15,036.06
						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.	2,462,599.00	7,841.97	12,978.04	2,457,462.93	18,823.66	2,423,603.21	15,036.06
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,462,599.00	7,841.97	12,978.04	2,457,462.93	18,823.66	2,423,603.21	15,036.06
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,462,599.00	7,841.97	12,978.04	2,457,462.93	18,823.66	2,423,603.21	15,036.06
				1103		Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
				1305		Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
				1403		Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	95,058.00	2,389.13	0.00	97,447.13	10,827.46	86,619.67	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	721.25	585.78	171,900.47	0.00	171,825.95	74.52
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
				1506		Estímulos al personal	210,852.00	0.00	898.90	209,953.10	0.00	209,696.30	256.80
				1507		Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
				1511		Vales	27,000.00	1,150.00	0.00	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	35,780.00	91.51	188.14	35,683.37	3,920.16	31,735.53	27.68
				2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,145.15	5,146.85
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
				2201		Alimentación de personas	9,150.00	1,840.01	1,366.11	9,623.90	980.65	8,643.25	0.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	20.30	336.78	322.52	0.00	322.52	0.00
				3201		Arrendamiento de edificios y locales	212,697.00	0.00	4.00	212,693.00	0.00	212,692.50	0.50
				3504		Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adyacentes a los mismos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	3,292.68	8,207.32
				3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	120.00	1,030.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,733.20	2,216.80	299.35	1,917.45	0.00
				5103		Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
						DISTRITO XVIII	2,672,913.00	14,664.65	150,445.32	2,537,132.33	21,175.23	2,473,725.72	42,231.38
						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.	2,672,913.00	14,664.65	150,445.32	2,537,132.33	21,175.23	2,473,725.72	42,231.38
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,672,913.00	14,664.65	150,445.32	2,537,132.33	21,175.23	2,473,725.72	42,231.38
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,672,913.00	14,664.65	150,445.32	2,537,132.33	21,175.23	2,473,725.72	42,231.38
				1103		Sueldos	377,802.00	0.00	60,489.92	317,312.08	0.00	317,312.08	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,754.00	0.00	1,568.00	1,186.00	0.00	738.00	448.00
				1305		Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,245.49	38,211.95	1,962.38
				1403		Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,073.14	14,938.86	0.00	14,151.55	787.31
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	124,470.00	4,987.15	0.00	129,457.15	14,224.51	115,232.64	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	744.21	528.38	171,980.83	0.00	170,910.46	1,070.37
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
				1506		Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	45,096.74	172,005.26	0.00	158,460.81	13,544.45
				1507		Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,790.06	7,397.94	0.00	6,577.77	820.17
				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	6,811.00	0.00	834.45	5,976.55	0.00	5,660.63	315.92
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,075,110.66	12,007.64
				1511		Vales	27,000.00	400.00	4,200.00	23,200.00	0.00	22,000.00	1,200.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,053.34	33,726.66	3,334.93	29,485.19	906.54
				2101		Materiales y útiles de oficina	9,292.00	153.80	0.00	9,445.80	0.00	4,310.39	5,135.41

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					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	249.50	573.00	1,330.50	249.50	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	867.58	1,887.41	8,130.17	820.80	7,309.37	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					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	404,865.00	0.00	3.60	404,861.40	0.00	404,860.95	0.45
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	800.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,420.30	1,529.70	200.00	1,300.00	29.70
					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	2,566,596.00	5,313.81	172,753.92	2,399,155.89	16,548.70	2,329,975.74	52,631.45
	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.	2,566,596.00	5,313.81	172,753.92	2,399,155.89	16,548.70	2,329,975.74	52,631.45
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,566,596.00	5,313.81	172,753.92	2,399,155.89	16,548.70	2,329,975.74	52,631.45
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,566,596.00	5,313.81	172,753.92	2,399,155.89	16,548.70	2,329,975.74	52,631.45
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	52,467.71	325,334.29	0.00	310,432.05	14,902.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	784.00	1,466.00	0.00	1,242.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,821.09	16,931.91	0.00	16,931.91	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	0.00	6,716.16	41,487.84	2,201.10	37,379.14	1,907.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,386.97	14,625.03	0.00	13,737.72	887.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	86,202.00	296.00	0.00	86,498.00	9,612.88	76,885.12	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	2,316.66	169,448.34	0.00	168,709.54	738.80
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	70,149.95	140,702.05	0.00	120,680.01	20,022.04
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	3,434.28	6,753.72	0.00	5,773.32	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	6,811.00	0.00	959.97	5,851.03	0.00	5,495.11	355.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	2,888.56	1,086,039.44	0.00	1,085,522.40	517.04
					1511	Vales	27,000.00	2,050.00	4,200.00	24,850.00	0.00	23,650.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,848.66	32,931.34	3,536.28	28,599.62	795.44
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,147.44	5,144.56
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,258.02	1,818.43	8,589.59	998.44	6,841.15	750.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	337,320.00	0.00	12.00	337,308.00	0.00	337,306.50	1.50
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,709.78	0.00	1,709.78	200.00	1,509.78	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,398.44	1,551.56	0.00	1,350.00	201.56
					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	2,488,980.00	40,632.65	12,881.49	2,516,731.16	19,398.93	2,490,753.22	6,579.01
	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.	2,488,980.00	40,632.65	12,881.49	2,516,731.16	19,398.93	2,490,753.22	6,579.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,488,980.00	40,632.65	12,881.49	2,516,731.16	19,398.93	2,490,753.22	6,579.01
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,488,980.00	40,632.65	12,881.49	2,516,731.16	19,398.93	2,490,753.22	6,579.01
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,385.00	1,135.00	0.00	805.00	330.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	67,284.00	35,530.01	0.00	102,814.01	11,423.78	91,390.23	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	743.79	527.82	171,980.97	0.00	171,932.21	48.76
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	896.90	209,955.10	0.00	209,696.30	258.60
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	900.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	94.73	179.86	35,694.87	3,922.92	31,748.87	23.08
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	94.90	0.00	9,386.90	0.00	4,253.78	5,133.12
					2102	Materiales de limpieza	0.00	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	53.40	0.00	53.40	0.00	53.40	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	14.40	573.00	1,095.40	0.00	1,095.40	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,618.41	1,647.33	9,121.08	859.19	8,261.89	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	201.20	336.78	503.42	85.40	418.02	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	278,352.00	0.00	8.40	278,343.60	0.00	278,342.55	1.05
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	771.44	0.00	771.44	100.00	671.44	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,992.27	1,957.73	300.00	1,653.92	23.81
					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	2,363,853.00	4,006.04	145,898.49	2,221,960.55	15,389.16	2,169,050.21	37,521.18
	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.	2,363,853.00	4,006.04	145,898.49	2,221,960.55	15,389.16	2,169,050.21	37,521.18
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,363,853.00	4,006.04	145,898.49	2,221,960.55	15,389.16	2,169,050.21	37,521.18
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,363,853.00	4,006.04	145,898.49	2,221,960.55	15,389.16	2,169,050.21	37,521.18
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	52,476.56	325,325.44	0.00	318,449.10	6,876.34
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	784.00	1,466.00	0.00	1,242.00	224.00

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,264.85	38,502.37	1,652.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,104.13	14,907.87	0.00	14,120.56	787.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	74,772.00	0.00	1,137.01	73,634.99	8,145.57	65,164.56	324.86
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	442.22	521.38	171,685.84	0.00	171,488.80	197.04
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	45,115.40	165,736.60	0.00	152,842.51	12,894.09
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,798.12	7,389.88	0.00	6,588.69	801.19
					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	6,811.00	0.00	846.84	5,964.16	0.00	5,648.24	315.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	4,830.52	1,084,097.48	0.00	1,081,569.58	2,527.90
					1511	Vales	27,000.00	500.00	4,620.00	22,880.00	0.00	21,680.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,248.64	33,531.36	3,578.74	29,291.01	661.61
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	356.70	0.00	9,648.70	305.00	4,289.52	5,054.18
					2102	Materiales de limpieza	0.00	75.04	0.00	75.04	75.04	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,040.91	1,335.21	9,855.70	614.19	9,241.51	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	91.90	336.78	394.12	0.00	394.12	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	146,007.00	0.00	8.80	145,998.20	0.00	145,997.10	1.10
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	499.26	0.00	499.26	105.77	393.49	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,381.60	1,568.40	300.00	1,268.40	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
22						DISTRITO XXI	2,561,535.00	4,369.71	423,106.50	2,142,798.21	16,051.77	2,004,274.20	122,472.24
						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.	2,561,535.00	4,369.71	423,106.50	2,142,798.21	16,051.77	2,004,274.20	122,472.24
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,561,535.00	4,369.71	423,106.50	2,142,798.21	16,051.77	2,004,274.20	122,472.24
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,561,535.00	4,369.71	423,106.50	2,142,798.21	16,051.77	2,004,274.20	122,472.24
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	65,678.22	312,123.78	0.00	293,530.58	18,593.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	784.00	1,466.00	0.00	1,242.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	4,433.30	14,319.70	0.00	14,319.70	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	0.00	8,323.77	39,880.23	2,083.45	35,418.58	2,378.20
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,932.80	14,079.20	0.00	12,996.59	1,082.61
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	116,928.00	0.00	24,008.27	92,919.73	9,562.25	76,497.98	6,859.50
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	37,235.09	134,529.91	0.00	123,815.83	10,714.08
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	16,759.52	194,092.48	0.00	189,472.44	4,620.04
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	734.58	9,453.42	0.00	9,249.62	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	6,811.00	0.00	1,178.31	5,632.69	0.00	5,198.65	434.04
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	228,370.96	860,557.04	0.00	795,308.20	65,248.84
					1511	Vales	27,000.00	1,400.00	4,200.00	24,200.00	0.00	23,000.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	6,606.95	29,173.05	3,006.07	24,311.12	1,855.86
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,237.82	5,054.18
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.01	1,543.11	8,658.90	0.00	8,658.90	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,172.85	1,506.75	9,816.10	1,121.70	8,694.40	0.00
					2202	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	85.40	0.00	85.40	85.40	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	20.60	336.78	322.82	0.00	322.82	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	300,375.00	0.00	6.80	300,368.20	0.00	300,367.35	0.85
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	690.85	0.00	690.85	42.90	647.95	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,297.50	1,652.50	150.00	1,502.50	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
23						DISTRITO XXIII	2,368,521.00	36,385.47	13,650.99	2,391,255.48	22,321.63	2,362,667.85	6,266.00
						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.	2,368,521.00	36,385.47	13,650.99	2,391,255.48	22,321.63	2,362,667.85	6,266.00
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,368,521.00	36,385.47	13,650.99	2,391,255.48	22,321.63	2,362,667.85	6,266.00
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,368,521.00	36,385.47	13,650.99	2,391,255.48	22,321.63	2,362,667.85	6,266.00
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.60	2.54
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	462.00	1,788.00	0.00	1,656.00	132.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	108,522.00	20,411.36	0.00	128,933.36	14,325.93	114,607.43	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	759.89	489.18	172,035.71	0.00	171,999.83	35.88
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	1,013.11	88,986.89	0.00	88,983.09	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	11,753.78	898.90	221,706.88	0.00	221,450.08	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	400.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	323.79	179.58	35,924.21	3,923.84	31,980.05	20.32
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,237.82	5,054.18
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.01	2,202.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,819.20	1,508.79	9,460.41	1,110.82	8,349.59	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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RD	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	57.68	336.78	359.90	0.00	359.90	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	115,767.00	0.00	2.00	115,765.00	0.00	115,764.75	0.25
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	380.00	0.00	380.00	50.00	330.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,710.82	2,239.18	235.00	2,000.00	4.18
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
24						DISTRITO XXIV	2,647,308.00	12,276.89	166,630.38	2,492,954.51	18,158.04	2,426,878.91	47,917.56
	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.	2,647,308.00	12,276.89	166,630.38	2,492,954.51	18,158.04	2,426,878.91	47,917.56
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,647,308.00	12,276.89	166,630.38	2,492,954.51	18,158.04	2,426,878.91	47,917.56
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,647,308.00	12,276.89	166,630.38	2,492,954.51	18,158.04	2,426,878.91	47,917.56
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	51,608.98	326,193.02	0.00	319,741.90	6,451.12
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	392.00	1,768.00	0.00	1,656.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,264.85	38,502.37	1,652.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,073.14	14,938.86	0.00	14,151.55	787.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	90,792.00	8,245.88	0.00	99,037.89	11,004.21	88,033.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	759.89	27,242.18	145,282.71	0.00	131,870.33	13,412.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	45,096.74	165,755.26	0.00	152,870.50	12,884.76
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,790.06	7,397.94	0.00	6,600.78	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	6,811.00	0.00	834.45	5,976.55	0.00	5,660.63	315.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	900.00	4,200.00	23,700.00	0.00	22,500.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,164.06	33,615.94	3,628.57	29,376.51	610.86
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	162.47	0.00	9,444.47	0.00	4,411.59	5,032.88
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,064.23	1,811.18	8,403.05	890.41	7,512.64	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	114.40	336.78	416.62	0.00	416.62	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	413,532.00	0.00	7.20	413,524.80	0.00	413,523.90	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	790.00	0.00	790.00	120.00	670.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,910.41	2,039.59	250.00	1,850.00	139.59
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
25						DISTRITO XXV	2,620,603.00	4,686.93	172,494.53	2,452,795.40	16,276.93	2,401,633.86	34,884.61
	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.	2,620,603.00	4,686.93	172,494.53	2,452,795.40	16,276.93	2,401,633.86	34,884.61
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,620,603.00	4,686.93	172,494.53	2,452,795.40	16,276.93	2,401,633.86	34,884.61
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,620,603.00	4,686.93	172,494.53	2,452,795.40	16,276.93	2,401,633.86	34,884.61
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	52,693.46	325,108.54	0.00	318,657.42	6,451.12
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,754.00	0.00	1,568.00	1,186.00	0.00	738.00	448.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	73,204.00	0.00	30,922.43	42,281.57	2,264.85	38,364.12	1,652.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,127.37	14,884.63	0.00	14,097.32	787.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	81,468.00	0.00	527.86	80,940.14	8,985.55	71,821.69	132.90
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	737.13	967.01	171,535.12	0.00	171,483.56	51.56
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	45,351.27	165,500.73	0.00	152,615.97	12,884.76
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,800.13	7,387.87	0.00	6,590.71	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	6,811.00	0.00	856.14	5,954.86	0.00	5,638.94	315.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	5,585.73	1,083,342.27	0.00	1,082,825.23	517.04
					1511	Vales	27,000.00	900.00	4,200.00	23,700.00	0.00	22,500.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,280.64	33,499.36	3,626.53	29,257.89	614.94
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	318.05	0.00	9,610.05	94.07	4,488.42	5,027.56
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	229.70	0.00	229.70	0.00	229.70	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	96.47	573.00	1,177.47	0.00	1,177.47	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,623.21	1,916.82	8,856.39	899.90	7,956.49	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	42.22	336.78	344.44	0.00	344.44	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	370,557.00	0.00	5.60	370,551.40	0.00	370,550.70	0.70
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	740.14	0.00	740.14	107.00	633.14	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,785.97	2,164.03	299.03	1,865.00	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
26						DISTRITO XXVI	2,475,473.00	2,137.13	142,079.96	2,335,530.17	19,767.32	2,273,242.29	42,520.56
	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.	2,475,473.00	2,137.13	142,079.96	2,335,530.17	19,767.32	2,273,242.29	42,520.56
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,475,473.00	2,137.13	142,079.96	2,335,530.17	19,767.32	2,273,242.29	42,520.56
			24			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,475,473.00	2,137.13	142,079.96	2,335,530.17	19,767.32	2,273,242.29	42,520.56
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	51,608.98	326,193.02	0.00	319,741.90	6,451.12
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,564.00	0.00	854.00	1,810.00	0.00	1,566.00	244.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,264.85	38,502.37	1,652.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,073.14	14,938.86	0.00	14,151.55	787.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	120,798.00	0.00	2,222.64	118,575.36	13,104.48	104,835.84	635.04
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	41.06	2,240.38	169,565.68	0.00	168,824.08	741.60

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	45,096.74	165,755.26	0.00	152,870.50	12,884.76
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,790.06	7,397.94	0.00	6,600.78	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	6,811.00	0.00	634.45	5,976.55	0.00	5,660.63	315.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	2,165.46	33,614.54	3,628.37	29,374.91	611.26
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,185.50	5,106.50
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	40.11	3,288.13	5,901.98	449.62	5,371.98	80.38
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3105	Servicio de agua	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	200.00	810.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	201,987.00	0.00	6.00	201,981.00	0.00	201,980.25	0.75
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	2,057.92	7,142.08
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,045.95	0.00	1,045.95	120.00	925.95	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,400.00	1,550.00	0.00	1,000.00	550.00
					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	2,522,049.00	31,461.20	16,158.06	2,537,352.14	17,470.44	2,513,334.07	6,547.63
						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.	2,522,049.00	31,461.20	16,158.06	2,537,352.14	17,470.44	2,513,334.07	6,547.63
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,522,049.00	31,461.20	16,158.06	2,537,352.14	17,470.44	2,513,334.07	6,547.63
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,522,049.00	31,461.20	16,158.06	2,537,352.14	17,470.44	2,513,334.07	6,547.63
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	1,360.00	980.00	0.00	644.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	73,332.00	11,919.59	0.00	85,251.59	9,472.40	75,779.19	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	721.25	566.46	171,919.79	0.00	171,858.15	61.64
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	12,500.00	898.90	222,453.10	0.00	222,196.30	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	331.35	168.78	35,942.57	3,922.00	31,996.57	24.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,185.50	5,106.50
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,360.00	0.01	2,041.74	9,318.27	0.00	9,318.27	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,049.89	2,960.38	8,239.51	1,153.44	7,086.07	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	259.99	336.78	562.21	0.00	562.21	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	303,237.00	0.00	2.40	303,234.60	0.00	303,234.30	0.30
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,399.36	0.00	1,399.36	146.56	1,252.80	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,961.96	988.04	100.00	888.04	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
28				03		DISTRITO XXVIII	2,626,239.00	33,252.11	12,740.17	2,646,750.94	25,268.26	2,615,257.68	6,225.00
						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.	2,626,239.00	33,252.11	12,740.17	2,646,750.94	25,268.26	2,615,257.68	6,225.00
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,626,239.00	33,252.11	12,740.17	2,646,750.94	25,268.26	2,615,257.68	6,225.00
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,626,239.00	33,252.11	12,740.17	2,646,750.94	25,268.26	2,615,257.68	6,225.00
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	145,476.00	9,933.38	0.00	155,409.38	17,267.71	138,141.67	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	759.89	489.18	172,035.71	0.00	171,999.83	35.88
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	18,051.97	898.90	228,005.07	0.00	227,748.27	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	900.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	452.51	155.90	36,076.61	3,924.76	32,133.37	18.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,185.50	5,106.50
					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	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,316.09	2,551.78	7,914.31	1,046.15	6,825.01	43.15
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	135.30	336.78	437.52	23.60	413.92	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	337,869.00	0.00	12.40	337,856.60	0.00	337,855.05	1.55
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	120.00	1,000.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,390.10	1,559.90	210.00	1,349.65	0.25
					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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
29						DISTRITO XXIX	2,393,571.00	17,473.87	22,118.11	2,388,926.76	15,601.22	2,363,813.67	9,511.87
	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.	2,393,571.00	17,473.87	22,118.11	2,388,926.76	15,601.22	2,363,813.67	9,511.87
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos							
			24			Administrativos.	2,393,571.00	17,473.87	22,118.11	2,388,926.76	15,601.22	2,363,813.67	9,511.87
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,393,571.00	17,473.87	22,118.11	2,388,926.76	15,601.22	2,363,813.67	9,511.87
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	1,176.00	1,164.00	0.00	828.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	0.00
					1306	Graficación 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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	78,624.00	0.00	7,929.75	70,694.25	7,603.18	60,825.43	2,265.64
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	18.10	2,297.78	169,485.32	0.00	168,720.76	764.56
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	11,625.38	770.50	221,706.88	0.00	221,450.08	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	2,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	318.27	166.94	35,931.33	3,922.00	31,985.33	24.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,189.97	5,102.03
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	2,007.35	1,627.91	9,529.44	1,142.61	8,386.83	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	171,783.00	0.00	3.60	171,779.40	0.00	171,778.95	0.45
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	825.00	0.00	825.00	60.00	765.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,903.72	2,046.28	197.39	1,848.89	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 XXX	2,503,863.00	20,899.68	37,068.24	2,487,694.44	20,125.49	2,454,390.24	13,268.71
	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.	2,503,863.00	20,899.68	37,068.24	2,487,694.44	20,125.49	2,454,390.24	13,268.71
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos							
			24			Administrativos.	2,503,863.00	20,899.68	37,068.24	2,487,694.44	20,125.49	2,454,390.24	13,268.71
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,503,863.00	20,899.68	37,068.24	2,487,694.44	20,125.49	2,454,390.24	13,268.71
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,664.00	0.00	1,176.00	1,488.00	0.00	1,152.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	0.00
					1306	Graficación 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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	106,038.00	3,465.28	0.00	109,503.28	12,167.21	97,336.07	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	23,205.75	148,559.25	0.00	141,815.81	6,743.44
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	12,500.00	898.90	222,453.10	0.00	222,196.30	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,400.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	335.35	164.06	35,951.29	3,922.72	32,006.01	22.56
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	93.80	0.00	9,385.80	0.00	4,297.19	5,088.61
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,202.00	0.01	1,543.11	8,658.90	0.00	8,658.90	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,351.98	2,216.74	8,285.24	1,109.52	7,158.13	17.59
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	199.50	336.78	501.72	0.00	501.72	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	253,179.00	0.00	6.72	253,172.28	0.00	253,171.44	0.84
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00	150.00	924.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,659.52	1,290.48	100.00	1,150.00	40.48
					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	2,572,336.00	13,528.50	118,085.96	2,467,778.54	16,471.63	2,435,519.84	15,787.07
	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.	2,572,336.00	13,528.50	118,085.96	2,467,778.54	16,471.63	2,435,519.84	15,787.07
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos							
			24			Administrativos.	2,572,336.00	13,528.50	118,085.96	2,467,778.54	16,471.63	2,435,519.84	15,787.07
				24		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,572,336.00	13,528.50	118,085.96	2,467,778.54	16,471.63	2,435,519.84	15,787.07
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	29,032.86	348,769.14	0.00	345,541.90	3,227.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,408.00	1,112.00	0.00	828.00	284.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	1,182.79	0.00	19,935.79	0.00	19,935.79	0.00
					1306	Graficación 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	73,204.00	0.00	28,728.23	44,475.77	2,264.85	41,791.89	419.03
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	1,378.99	15,633.01	0.00	15,490.70	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	78,660.00	1,443.64	1,464.60	78,639.04	9,031.49	69,607.55	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	747.01	534.26	171,977.75	0.00	171,928.99	48.76
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	9,011.59	80,988.41	0.00	79,984.80	1,003.61
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	29,311.79	187,790.21	0.00	184,376.42	3,413.79
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	1,832.66	8,355.34	0.00	8,132.62	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	6,811.00	0.00	556.79	6,254.21	0.00	6,196.29	57.92

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
32	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	800.00	4,200.00	23,600.00	0.00	22,400.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	125.72	1,390.56	34,515.16	3,775.29	30,570.08	169.79
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	81.90	0.00	9,373.90	0.00	4,294.24	5,079.66
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,057.03	1,659.24	8,547.79	986.69	7,561.10	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	136.90	336.78	439.12	0.00	439.12	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	325,332.00	0.00	9.60	325,322.40	0.00	325,321.20	1.20
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiendos 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	1,600.00	0.00	1,600.00	200.00	1,400.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,216.69	1,733.31	213.31	1,520.00	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 XXXII	2,448,162.00	11,469.52	447,378.33	2,012,253.19	11,454.32	1,869,134.13	131,664.74
						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	2,448,162.00	11,469.52	447,378.33	2,012,253.19	11,454.32	1,869,134.13	131,664.74
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,448,162.00	11,469.52	447,378.33	2,012,253.19	11,454.32	1,869,134.13	131,664.74
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,448,162.00	11,469.52	447,378.33	2,012,253.19	11,454.32	1,869,134.13	131,664.74
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	65,076.22	312,725.78	0.00	294,132.58	18,593.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,340.00	0.00	1,176.00	1,164.00	0.00	828.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	4,433.30	14,319.70	0.00	14,319.70	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	0.00	8,323.77	39,880.23	2,083.45	35,418.58	2,378.20
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,922.05	14,089.95	0.00	13,918.09	1,071.86
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	65,826.00	0.00	15,909.90	49,916.10	5,041.16	40,329.26	4,545.68
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	70,828.13	100,936.87	0.00	92,050.33	8,886.54
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	16,170.22	200,931.78	0.00	196,311.74	4,620.04
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	713.30	9,474.70	0.00	9,270.90	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	6,811.00	0.00	1,174.01	5,636.99	0.00	5,207.25	429.74
33	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	228,370.96	860,557.04	0.00	795,308.20	65,248.84
					1511	Vales	27,000.00	2,150.00	4,440.00	24,710.00	0.00	23,510.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	6,464.57	29,315.43	3,005.15	24,452.58	1,857.70
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,212.34	5,079.66
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,733.51	1,307.40	9,576.11	904.56	8,671.55	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	221,922.00	0.00	6.80	221,915.20	0.00	221,914.35	0.85
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiendos a los mismos	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	4,115.85	13,134.15
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00	120.00	1,216.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,510.66	1,439.34	300.00	1,069.90	75.44
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
						DISTRITO XXXIII	2,470,224.00	30,356.21	15,013.66	2,485,566.55	15,668.26	2,462,999.54	6,898.75
						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.	2,470,224.00	30,356.21	15,013.66	2,485,566.55	15,668.26	2,462,999.54	6,898.75
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,470,224.00	30,356.21	15,013.66	2,485,566.55	15,668.26	2,462,999.54	6,898.75
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,470,224.00	30,356.21	15,013.66	2,485,566.55	15,668.26	2,462,999.54	6,898.75
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	1,568.00	862.00	0.00	414.00	448.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	479.76	507.30	48,176.46	2,676.04	45,492.58	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,118.00	0.00	787.58	70,330.42	7,789.49	62,541.91	225.02
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	734.13	553.58	171,945.55	0.00	171,883.91	61.64
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	23,555.75	896.90	233,508.85	0.00	233,252.05	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	31.24
					1508	Aportaciones al sistema de anorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
34	03				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,000.00	240.00	27,760.00	0.00	27,760.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	551.55	170.62	36,160.93	3,921.08	32,214.01	25.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,291.29	5,000.71
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	73.90	573.00	1,154.90	73.90	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,495.51	1,754.86	8,890.65	622.75	8,149.55	118.35
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	70.10	336.78	372.32	0.00	372.32	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	255,852.00	0.00	0.00	255,852.00	0.00	255,852.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,220.50	0.00	2,220.50	250.00	1,970.50	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,798.21	1,151.79	160.00	991.79	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 XXXIV	2,486,946.00	11,376.16	446,892.16	2,051,430.00	11,894.42	1,920,488.90	119,046.68
						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.	2,486,946.00	11,376.16	446,892.16	2,051,430.00	11,894.42	1,920,488.90	119,046.68

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,486,946.00	11,376.16	446,892.16	2,051,430.00	11,894.42	1,920,488.90	119,046.68
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,486,946.00	11,376.16	446,892.16	2,051,430.00	11,894.42	1,920,488.90	119,046.68
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	65,076.22	312,725.78	0.00	293,831.58	18,894.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,160.00	0.00	714.00	1,446.00	0.00	1,242.00	204.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	4,433.30	14,319.70	0.00	14,319.70	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	0.00	8,323.77	39,880.23	2,083.45	35,418.58	2,378.20
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,922.05	14,089.95	0.00	13,007.34	1,082.61
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	70,722.00	0.00	17,171.72	53,550.28	5,404.90	43,239.18	4,906.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	69,319.33	102,445.67	0.00	93,747.73	8,697.94
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	16,170.22	200,931.78	0.00	196,017.09	4,914.69
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	713.30	9,474.70	0.00	9,260.26	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	6,811.00	0.00	1,174.01	5,636.99	0.00	5,202.95	434.04
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	228,370.96	860,557.04	0.00	795,308.20	65,248.84
					1511	Vales	27,000.00	1,800.00	4,200.00	24,600.00	0.00	23,400.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	6,458.13	29,321.87	3,006.07	24,448.03	1,867.77
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	428.90	0.00	9,720.90	0.00	4,720.19	5,000.71
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	68.70	573.00	1,149.70	0.00	1,149.70	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,046.59	2,551.21	7,645.38	770.52	6,874.86	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	273,240.00	0.00	0.00	273,240.00	0.00	273,240.00	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	1,042.46	0.00	1,042.46	120.00	922.46	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	2,742.90	2,207.10	293.48	1,913.62	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
35					03	DISTRITO XXXV 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.	2,403,624.00	16,154.87	181,035.43	2,238,743.44	16,267.30	2,195,369.84	27,106.30
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,403,624.00	16,154.87	181,035.43	2,238,743.44	16,267.30	2,195,369.84	27,106.30
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,403,624.00	16,154.87	181,035.43	2,238,743.44	16,267.30	2,195,369.84	27,106.30
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	51,608.98	326,193.02	0.00	319,741.90	6,451.12
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,430.00	0.00	445.00	1,985.00	0.00	1,839.00	46.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	1,355.06	17,397.94	0.00	17,397.94	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	0.00	5,784.18	42,419.82	2,264.85	38,502.37	1,652.60
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,073.14	14,938.86	0.00	14,151.55	787.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	81,252.00	0.00	347.13	80,904.87	8,978.41	71,827.28	99.18
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	36,876.10	134,888.90	0.00	134,870.66	18.24
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	12,500.00	51,162.13	172,189.87	0.00	165,370.50	6,819.37
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,790.06	7,397.94	0.00	6,600.78	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	6,811.00	0.00	834.45	5,976.55	0.00	5,660.63	315.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	1,150.00	480.00	27,670.00	0.00	27,670.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	1,910.92	33,869.08	3,629.83	29,630.91	608.34
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	793.44	0.00	10,085.44	0.00	5,110.40	4,975.04
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	109.90	573.00	1,190.90	0.00	1,190.90	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	707.32	3,203.33	6,653.99	1,104.21	5,540.88	8.90
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	179,118.00	0.00	10.00	179,108.00	0.00	179,106.75	1.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	714.20	0.00	714.20	140.00	574.20	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,794.21	1,155.79	150.00	1,000.00	5.79
					5103	Equipo educacional y recreativo	3,000.00	0.00	586.15	2,413.85	0.00	2,413.85	0.00
36					03	DISTRITO XXXVI 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.	2,515,645.00	336,613.75	41,968.23	2,810,290.52	19,298.91	2,778,537.76	12,453.85
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,515,645.00	336,613.75	41,968.23	2,810,290.52	19,298.91	2,778,537.76	12,453.85
					24	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,515,645.00	336,613.75	41,968.23	2,810,290.52	19,298.91	2,778,537.76	12,453.85
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,574.00	0.00	784.00	1,790.00	0.00	1,566.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	3,238.68	0.00	21,991.68	0.00	21,991.68	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	73,204.00	0.00	6,140.28	67,063.72	2,676.04	64,379.84	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	93,564.00	1,854.98	0.00	95,418.98	10,602.11	84,816.87	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	24,883.42	146,881.58	0.00	140,161.12	6,720.46
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	898.90	216,203.10	0.00	215,946.30	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	307,773.75	0.00	1,396,701.75	0.00	1,396,701.75	0.00
					1511	Vales	27,000.00	8,498.00	0.00	35,498.00	0.00	35,498.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	6,299.61	0.00	42,079.61	4,651.31	37,428.30	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	353.10	0.00	9,645.10	0.00	4,670.06	4,975.04
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	114.88	573.00	1,195.88	0.00	1,195.88	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,017.03	3,184.44	6,982.59	865.55	6,117.04	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	83.90	336.78	83.90	302.22	302.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	253,683.00	0.00	13.20	253,669.80	0.00	253,668.15	1.65
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,129.81	0.00	1,129.81	160.00	969.81	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,179.45	1,770.55	260.00	1,480.00	30.55
					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	2,525,187.00	25,069.79	340,483.00	2,209,773.79	11,377.44	2,073,910.14	124,486.21
	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.	2,525,187.00	25,069.79	340,483.00	2,209,773.79	11,377.44	2,073,910.14	124,486.21
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos	2,525,187.00	25,069.79	340,483.00	2,209,773.79	11,377.44	2,073,910.14	124,486.21
					24	Administrativos.	2,525,187.00	25,069.79	340,483.00	2,209,773.79	11,377.44	2,073,910.14	124,486.21
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,525,187.00	25,069.79	340,483.00	2,209,773.79	11,377.44	2,073,910.14	124,486.21
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	38,739.03	339,062.97	0.00	320,469.77	18,593.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,250.00	0.00	968.00	1,282.00	0.00	968.00	316.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	2,021.95	4,433.30	16,341.65	0.00	16,341.65	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	48,204.00	479.76	5,445.55	43,238.21	2,083.45	38,776.56	2,378.20
					1403	Cuotas para la vivienda	17,912.00	0.00	1,620.68	15,391.32	0.00	14,319.46	1,071.86
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	76,788.00	0.00	15,186.60	61,601.40	4,888.84	49,426.24	7,286.32
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	103,450.08	68,314.92	0.00	56,012.49	12,302.43
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	8,345.05	81,654.95	0.00	77,651.91	4,003.04
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	9,988.98	200,863.02	0.00	196,242.98	4,620.04
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	468.84	9,719.16	0.00	9,515.36	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	6,811.00	0.00	653.47	6,157.53	0.00	5,727.79	429.74
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	136,667.62	952,260.38	0.00	887,011.54	65,248.84
					1511	Vales	27,000.00	2,000.00	2,900.00	26,100.00	0.00	24,900.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	97.03	3,683.02	32,194.01	3,005.15	27,331.16	1,857.70
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,316.96	4,975.04
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.02	1,044.48	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	1,824.62	1,374.85	9,599.77	1,264.25	8,335.52	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	32.00	336.78	334.22	0.00	334.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	305,325.00	0.00	0.00	305,325.00	0.00	305,325.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	482.75	0.00	482.75	85.75	397.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	4,017.52	932.48	50.00	882.48	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	2,472,643.00	18,838.80	25,835.97	2,465,645.83	17,929.43	2,440,325.05	7,391.35
	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.	2,472,643.00	18,838.80	25,835.97	2,465,645.83	17,929.43	2,440,325.05	7,391.35
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos	2,472,643.00	18,838.80	25,835.97	2,465,645.83	17,929.43	2,440,325.05	7,391.35
					24	Administrativos.	2,472,643.00	18,838.80	25,835.97	2,465,645.83	17,929.43	2,440,325.05	7,391.35
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,472,643.00	18,838.80	25,835.97	2,465,645.83	17,929.43	2,440,325.05	7,391.35
					1103	Sueldos	377,802.00	0.00	7.86	377,794.14	0.00	377,791.90	2.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,254.00	0.00	1,568.00	1,186.00	0.00	738.00	448.00
					1305	Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	40.37	18,712.63	0.00	18,712.63	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	73,204.00	0.00	6,140.28	67,063.72	2,676.04	64,379.84	7.84
					1403	Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	148.89	16,863.11	0.00	16,720.80	142.31
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	80,172.00	9,212.30	0.00	89,384.30	9,931.59	79,452.71	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	721.25	585.78	171,900.47	0.00	171,825.95	74.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	13.30	89,986.70	0.00	89,982.90	3.80
					1506	Estímulos al personal	210,852.00	0.00	898.90	209,953.10	0.00	209,696.30	256.80
					1507	Otras prestaciones	10,188.00	0.00	109.34	10,078.66	0.00	10,047.42	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	6,811.00	0.00	64.75	6,746.25	0.00	6,688.33	57.92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	1,809.70	1,087,118.30	0.00	1,086,601.26	517.04
					1511	Vales	27,000.00	4,950.00	3,000.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,780.00	94.79	179.94	35,694.85	3,921.80	31,748.65	24.40
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	748.47	0.00	10,040.47	0.00	5,065.43	4,975.04
					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	573.00	1,428.16	0.00	1,428.16	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,150.00	247.30	4,856.86	4,540.44	270.35	3,420.09	850.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	154.39	336.78	456.61	0.00	456.61	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	914.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
					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	223,893.00	0.00	1.60	223,891.40	0.00	223,891.20	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	720.65	0.00	720.65	130.65	590.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,870.00	1,080.00	30.00	1,050.00	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	2,439,462.00	4,593.37	524,499.86	1,919,555.51	11,321.38	1,756,931.61	151,302.52

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SE	PRO	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	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.	2,439,462.00	4,593.37	524,499.86	1,919,555.51	11,321.38	1,756,931.61	151,302.52
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,439,462.00	4,593.37	524,499.86	1,919,555.51	11,321.38	1,756,931.61	151,302.52
24						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	2,439,462.00	4,593.37	524,499.86	1,919,555.51	11,321.38	1,756,931.61	151,302.52
1103						Sueldos	377,802.00	0.00	63,790.16	314,011.84	0.00	295,786.08	18,225.76
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
1305						Prima de vacaciones	18,753.00	0.00	5,516.53	13,236.47	0.00	13,236.47	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	0.00	8,159.74	40,044.26	2,095.17	35,617.77	2,331.32
1403						Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	2,867.24	14,144.76	0.00	13,091.27	1,053.49
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	69,480.00	0.00	18,761.69	50,718.31	5,039.76	40,318.07	5,360.48
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	65,433.68	106,331.32	0.00	87,560.50	18,770.82
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	14,010.64	75,989.36	0.00	71,986.32	4,003.04
1506						Estímulos al personal	210,852.00	0.00	18,215.48	192,636.52	0.00	187,432.12	5,204.40
1507						Otras prestaciones	10,188.00	0.00	713.30	9,474.70	0.00	9,270.90	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	6,811.00	0.00	1,152.09	5,658.91	0.00	5,236.52	422.39
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	0.00	303,438.30	785,489.70	0.00	698,793.06	86,696.64
1511						Vales	27,000.00	650.00	4,200.00	23,450.00	0.00	22,250.00	1,200.00
1601						Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	8,140.65	27,639.35	2,786.66	22,558.01	2,294.68
2101						Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,316.96	4,975.04
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	71.80	573.00	1,152.80	0.00	1,152.80	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.47	7,999.54	0.00	7,999.54	0.00
2201						Alimentación de personas	9,150.00	3,298.96	1,245.43	11,203.53	1,146.79	10,056.74	0.00
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
2302						Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	184.40	0.00	184.40	103.00	81.40	0.00
3201						Arrendamiento de edificios y locales	226,638.00	0.00	3.60	226,634.40	0.00	226,633.95	0.45
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	288.20	0.00	288.20	150.00	138.20	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	4,950.00	0.00	4,350.93	599.07	0.00	598.86	0.21
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	2,648,280.00	17,323.93	544,813.05	2,120,790.88	12,675.31	1,978,435.97	129,679.60
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.	2,648,280.00	17,323.93	544,813.05	2,120,790.88	12,675.31	1,978,435.97	129,679.60
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,648,280.00	17,323.93	544,813.05	2,120,790.88	12,675.31	1,978,435.97	129,679.60
24						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	2,648,280.00	17,323.93	544,813.05	2,120,790.88	12,675.31	1,978,435.97	129,679.60
1103						Sueldos	377,802.00	0.00	94,101.22	283,700.78	0.00	258,657.46	25,043.32
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,520.00	0.00	1,960.00	560.00	0.00	0.00	560.00
1305						Prima de vacaciones	18,753.00	533.08	5,747.99	13,538.09	0.00	13,538.09	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	48,204.00	0.00	12,024.48	36,179.52	2,264.85	30,484.30	3,430.37
1403						Cuotas para la vivienda	17,012.00	0.00	4,050.80	12,961.20	0.00	11,244.34	1,716.86
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,762.00	0.00	16,150.36	50,611.64	5,679.09	40,856.73	4,075.82
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	171,765.00	0.00	86,690.24	85,074.76	0.00	60,268.38	24,806.38
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	90,000.00	0.00	23,008.93	66,991.07	0.00	59,988.60	7,002.47
1506						Estímulos al personal	210,852.00	6,250.00	44,583.13	172,518.87	0.00	153,744.52	18,774.35
1507						Otras prestaciones	10,188.00	0.00	2,436.62	7,751.38	0.00	6,636.91	1,114.47
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	6,811.00	0.00	1,625.51	5,185.49	0.00	4,497.75	687.74
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,088,928.00	4,056.92	228,370.96	864,613.96	0.00	831,989.54	32,624.42
1511						Vales	27,000.00	500.00	7,200.00	20,300.00	0.00	17,900.00	2,400.00
1601						Impuesto sobre nóminas	35,780.00	0.00	7,741.63	28,038.37	3,560.13	22,878.41	1,599.83
2101						Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	4,315.24	4,976.76
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,654.00	0.00	573.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,044.00	0.01	1,044.67	7,999.34	0.00	7,999.34	0.00
2201						Alimentación de personas	9,150.00	855.71	2,803.34	7,202.37	871.24	5,693.83	637.30
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	639.00	0.00	336.78	302.22	0.00	302.22	0.00
3201						Arrendamiento de edificios y locales	438,174.00	0.00	6.00	438,168.00	0.00	438,167.25	0.75
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	4,950.00	0.00	3,771.24	1,178.76	300.00	650.00	228.76
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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
18						DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y GEOGRAFIA ELECTORAL (DEOyGE)	21,689,844.00	3,459,106.59	4,302,726.98	20,846,223.61	212,589.61	18,738,370.61	1,895,263.39
01					03	DIRECCION EJECUTIVA 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.	2,444,040.00	11,479.48	55,729.40	2,399,790.08	21,172.35	2,331,768.80	46,848.93
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos	2,444,040.00	11,479.48	55,729.40	2,399,790.08	21,172.35	2,331,768.80	46,848.93
					25	Administrativos.	2,444,040.00	11,479.48	55,729.40	2,399,790.08	21,172.35	2,331,768.80	46,848.93
						Planear, coordinar y controlar los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	2,444,040.00	11,479.48	55,729.40	2,399,790.08	21,172.35	2,331,768.80	46,848.93
					1103	Sueldos	409,896.00	0.00	394.07	409,501.93	0.00	409,464.01	37.92
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,534.00	0.00	1,950.00	974.00	0.00	414.00	560.00
					1305	Prima de vacaciones	19,545.00	0.00	34.40	19,510.60	0.00	19,510.60	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	52,308.00	437.48	490.34	52,255.14	2,902.22	49,337.80	15.12
					1403	Cuotas para la vivienda	18,460.00	0.00	177.68	18,282.32	0.00	18,124.83	157.49
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	68,616.00	286.95	0.00	68,902.95	7,655.88	61,247.07	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	157,617.00	647.36	516.33	157,748.03	0.00	157,709.97	38.06
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	1,015.77	106,984.23	0.00	106,979.67	4.56
					1506	Estímulos al personal	318,690.00	0.00	1,191.80	317,498.20	0.00	317,251.96	246.24
					1507	Otras prestaciones	13,140.00	0.00	170.38	12,969.62	0.00	12,923.98	45.64
					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	7,390.00	0.00	76.09	7,313.91	0.00	7,249.91	64.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,017,270.00	0.00	1,212.18	1,016,057.82	0.00	1,015,711.50	346.32
					1511	Vales	43,705.00	1,040.00	640.00	44,105.00	0.00	44,105.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	37,524.00	97.98	211.85	37,410.13	4,114.25	33,272.38	23.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	63,409.00	0.00	3,713.38	59,695.62	0.00	14,385.54	45,310.08
					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	44,966.00	119.70	30,318.67	14,787.03	0.00	14,787.03	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,412.00	129.00	3,249.96	3,291.04	0.00	3,291.04	0.00
					2201	Alimentación de personas	49,500.00	6,971.51	5,718.50	50,753.01	6,500.00	44,253.01	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	97.60	0.00	97.60	0.00	97.60	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DIRECCION DE ORGANIZACION Y MODERNIZACION ELECTORAL	4,152,101.00	442,706.00	943,266.02	3,651,540.98	31,612.62	3,511,641.40	108,286.96
					04	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACION ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	6,047.00	0.00	2,751.10	3,295.90	0.00	3,295.90	0.00
					06	Modernización Tecnológica.	6,047.00	0.00	2,751.10	3,295.90	0.00	3,295.90	0.00
					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	2,751.10	3,295.90	0.00	3,295.90	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	1,083.48	281.52	0.00	281.52	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,362.00	0.00	1,533.00	2,829.00	0.00	2,829.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	320.00	0.00	134.62	185.38	0.00	185.38	0.00
					08	ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4,146,054.00	442,706.00	940,514.92	3,648,245.08	31,612.62	3,508,345.50	108,286.96
					10	Organización y Capacitación Electoral.	4,146,054.00	442,706.00	940,514.92	3,648,245.08	31,612.62	3,508,345.50	108,286.96
					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.	2,488,177.00	435,880.85	577,138.06	2,346,919.79	19,607.92	2,254,986.50	72,325.37
					1103	Sueldos	499,644.00	0.00	87,218.57	412,425.43	0.00	412,425.43	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	428,045.67	0.00	428,045.67	0.00	428,045.67	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,672.00	0.00	1,638.00	2,034.00	0.00	1,566.00	468.00
					1305	Prima de vacaciones	20,039.00	0.00	4,447.41	15,591.59	0.00	15,591.59	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	63,756.00	0.00	9,778.94	53,977.06	2,930.98	49,824.04	1,222.04
					1403	Cuotas para la vivienda	22,498.00	0.00	3,066.66	19,431.34	0.00	18,273.97	1,157.37
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	127,908.00	0.00	15,304.62	112,603.38	12,298.96	98,391.38	1,913.04
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	0.00	114,625.79	64,141.21	0.00	31,213.37	32,927.84
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	126,000.00	0.00	19,020.33	106,979.67	0.00	106,979.67	0.00
					1506	Estímulos al personal	200,916.00	5,925.13	21,498.50	185,342.63	0.00	185,342.63	0.00
					1507	Otras prestaciones	12,654.00	0.00	791.70	11,862.30	0.00	11,630.55	231.75
					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	9,005.00	0.00	1,231.90	7,773.10	0.00	7,309.54	463.56
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	261,078.13	829,325.87	0.00	796,634.10	32,691.77
					1511	Vales	38,120.00	720.00	4,520.00	34,320.00	0.00	33,120.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	38,811.00	1,190.03	1,069.33	38,931.70	4,377.98	34,553.72	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,543.00	0.00	2,752.83	1,790.17	0.00	1,790.17	0.00
					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	7,161.67	5,288.33	0.00	5,288.33	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,940.00	0.00	21,933.68	17,006.34	0.00	17,006.34	0.00
					06	Analizar, actualizar y mejorar la normatividad técnico operativa en materia de organización electoral.	48,914.00	0.00	25,886.09	23,027.93	0.00	23,027.93	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,256.00	0.00	2,533.74	1,722.26	0.00	1,722.26	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,450.00	0.00	7,161.67	5,288.33	0.00	5,288.33	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,208.00	0.00	16,190.68	16,017.34	0.00	16,017.34	0.00
					07	Promover el uso de la urna electrónica en el Distrito Federal.	1,608,963.00	6,825.13	337,490.77	1,278,297.36	12,004.70	1,230,331.07	35,961.59
					1103	Sueldos	304,218.00	0.00	69,074.28	235,143.72	0.00	235,143.72	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,836.00	0.00	1,129.00	707.00	0.00	391.00	316.00
					1305	Prima de vacaciones	12,179.00	0.00	1,820.41	10,358.59	0.00	10,358.59	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	38,808.00	0.00	7,603.38	31,204.62	1,665.59	28,315.08	1,223.95
					1403	Cuotas para la vivienda	13,697.00	0.00	2,407.42	11,289.58	0.00	10,407.29	882.29

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	78,066 00	0 00	3,656 30	74,409 70	8,151 67	65,213 37	1,044 66
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241 00	0 00	47,864 28	62,376 72	0 00	62,376 72	0 00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000 00	0 00	16,009 12	55,990 88	0 00	53,989 74	2 001 14
					1506	Estímulos al personal	133,542 00	5,925 13	89,674 80	49,792 33	0 00	49,792 33	0 00
					1507	Otras prestaciones	6,696 00	0 00	3,396 12	3,299 88	0 00	2,329 56	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	5,483 00	0 00	966 18	4,516 82	0 00	4,162 90	353 92
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708 00	0 00	602 74	651,105 26	0 00	650,933 06	172 20
					1511	Vales	21,600 00	900 00	4,200 00	18,300 00	0 00	17,100 00	1,200 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	23,517 00	0 00	2,707 72	20,809 28	2,187 44	17,824 72	797 12
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,408 00	0 00	2,842 96	565 04	0 00	563 04	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,086 00	0 00	8,129 50	4,956 50	0 00	4,956 50	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,380 00	0 00	8,141 55	6,238 45	0 00	6,238 45	0 00
03					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	104,500 00	0 00	67,265 01	37,234 99	0 00	10,235 00	26,999 99
						DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES	4,095,205 00	2,072,514.64	1,695,912.61	4,471,807 03	26,489.55	3,239,778.57	1,205,538.91
08						ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4,095,205.00	2,072,514.64	1,695,912.61	4,471,807.03	26,489.55	3,239,778.57	1,205,538.91
						Organización y Capacitación Electoral.	4,095,205.00	2,072,514.64	1,695,912.61	4,471,807.03	26,489.55	3,239,778.57	1,205,538.91
					08	Aprovechamiento de materiales electorales recuperados del proceso electoral 2006.	1,569,031.00	2,064,943.03	1,036,521.53	2,597,452.50	12,267.59	1,466,304.76	1,118,880 15
					1103	Sueldos	393,174 00	0 00	54,340 20	338,833 80	0 00	338,833 80	0 00
					1202	Sueldos al personal eventual	0 00	248,659 00	0 00	248,659 00	0 00	64,651 34	184,007 66
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,024 00	0 00	1,156 00	1,868 00	0 00	1,564 00	304 00
					1305	Prima de vacaciones	12,349 00	0 00	689 01	11,659 99	0 00	11,659 99	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	50,184 00	0 00	5,431 17	44,752 83	2,400 05	40,800 98	1 551 80
					1403	Cuotas para la vivienda	17,707 00	0 00	1,956 26	15,750 74	0 00	14,996 57	754 17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,024 00	0 00	1,974 62	55,049 38	6,053 91	48,431 29	564 18
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241 00	0 00	49,639 25	60,601 75	0 00	60 601 75	0 00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000 00	0 00	19,016 91	88,983 09	0 00	88,983 09	0 00
					1506	Estímulos al personal	57,402 00	0 00	3,527 08	53,874 92	0 00	52,867 20	1,007 72
					1507	Otras prestaciones	9,180 00	0 00	1,878 24	7,301 76	0 00	6,765 12	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	7,086 00	0 00	785 34	6,300 66	0 00	5,998 58	302 08
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708 00	0 00	602 74	651,105 26	0 00	650,933 06	172 20
					1511	Vales	32,400 00	500 00	4,200 00	28,700 00	0 00	27,500 00	1,200 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	24 493 00	1,119 63	1,249 38	24,363 25	3,813 63	20,376 23	173 39
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,025 00	881,328 00	0 00	886,353 00	0 00	3,750 09	882,602 91
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,119 00	0 00	2,017 08	2,101 92	0 00	2,101 92	0 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	5,262 00	17,041 00	0 00	11,838 00	5,403 00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,820 00	0 00	971 25	7 848 75	0 00	7,848 75	0 00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0 00	34,345 40	497 00	33,848 40	0 00	6,003 00	27,845 40
09						Proponer alternativas para mejorar la funcionalidad de la documentación y los materiales electorales	1,809,477.00	7,321.59	153,320.71	1,663,477.88	13,615.22	1,642,975.95	6,886.71
					1103	Sueldos	303,840 00	0 00	48,221 82	255 618 18	0 00	255,618 18	0 00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016 00	0 00	1,269 00	747 00	0 00	483 00	264 00
					1305	Prima de vacaciones	14,603 00	0 00	1,004 72	13,598 28	0 00	13,598 28	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	38 772 00	0 00	4,768 39	34,003 61	1,813 40	30,827 81	1,362 40
					1403	Cuotas para la vivienda	13,681 00	0 00	1,717 73	11,963 27	0 00	11,316 84	646 43
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	87,930 00	0 00	5,631 36	82,298 64	8,965 52	71,724 16	1,608 96
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	147,599 00	746 45	509 99	147,935 46	0 00	147,862 64	72 82
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000 00	0 00	18,010 26	53,989 74	0 00	53,989 74	0 00
					1506	Estímulos al personal	94,644 00	5,925 13	38,188 11	62,381 02	0 00	62,381 02	0 00
					1507	Otras prestaciones	5,274 00	0 00	2,294 15	2,979 85	0 00	2,325 53	654 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	5,477 00	0 00	691 11	4,785 89	0 00	4,526 71	259 18
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	910,584 00	0 00	2,133 64	908,450 36	0 00	908,107 16	343 20
					1511	Vales	21,920 00	650 00	4,520 00	18,050 00	0 00	16,850 00	1,200 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	27,957 00	0 00	1,598 05	26,358 95	2,836 30	23,047 25	475 40
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,647 00	0 01	8,561 75	8,085 26	0 00	8,085 26	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,849 00	0 00	2,434 50	1,414 50	0 00	1,414 50	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,584 00	0 00	11,766 13	30,817 87	0 00	30,817 87	0 00
10						InterCambiar información con los órganos electorales federal y locales, en materia de documentación y materiales electorales.	716,697.00	250.02	506,070.37	210,876 65	606 74	130,497.86	79,772 05
					1103	Sueldos	195,804 00	0 00	11,968 08	83,835 92	0 00	51,845 04	31,990 88
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512 00	0 00	1,176 00	336 00	0 00	0 00	336 00
					1305	Prima de vacaciones	5,436 00	0 00	4,785 30	650 70	0 00	650 70	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	24,984 00	0 00	18,373 82	6,610 18	367 23	6,242 95	0 00
					1403	Cuotas para la vivienda	8,817 00	0 00	4,848 42	3,968 58	0 00	2,294 64	1,673 94
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	16,560 00	0 00	14,125 52	2,434 48	74 31	594 48	1,765 69
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	31,068 00	0 00	31,068 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,000 00	0 00	36,003 42	17,996 58	0 00	17,996 58	0 00
					1506	Estímulos al personal	106,272 00	0 00	101,772 00	4,500 00	0 00	4,500 00	0 00
					1507	Otras prestaciones	7,380 00	0 00	4,015 06	3,364 94	0 00	2,217 78	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	3,528 00	0 00	1,940 58	1,587 42	0 00	917 84	669 58
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	179 820 00	0 00	139,860 00	39 960 00	0 00	0 00	39,960 00
					1511	Vales	16 200 00	250 00	9,600 00	6,850 00	0 00	5,650 00	1,200 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	10,854 00	0 00	8,325 36	2,528 64	165 20	1,334 64	1,028 80

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					2101	Materiales y útiles de oficina	12,823.00	0.01	6,556.98	6,266.03	0.00	6,266.03	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,413.00	0.00	1,998.50	1,414.50	0.00	1,414.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,226.00	0.01	9,653.33	28,572.68	0.00	28,572.68	0.00
04						DIRECCIÓN DE COLABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	4,191,000.00	320,890.48	684,386.79	3,827,503.89	33,172.90	3,691,176.00	103,154.79
	08					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4,191,000.00	320,890.48	684,386.79	3,827,503.89	33,172.90	3,691,176.00	103,154.79
		10				Organización y Capacitación Electoral.	4,191,000.00	320,890.48	684,386.79	3,827,503.89	33,172.90	3,691,176.00	103,154.79
			11			Servicios y colaboración técnica en materia de organización y geografía electoral	1,570,385.00	298,844.86	581,027.66	1,288,202.20	14,267.00	1,181,495.67	92,438.53
				1103	Sueldos	304,218.00	0.00	121,255.94	182,962.06	0.00	182,962.06	224.92	1.52
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	297,537.13	0.00	297,537.13	0.00	297,537.13	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,926.00	0.00	1,130.00	796.00	0.00	796.00	598.00	198.00
				1305	Prima de vacaciones	12,179.00	0.00	4,432.62	7,746.38	0.00	7,746.38	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,808.00	0.00	14,217.62	24,590.38	2,140.53	21,202.79	1,247.06	1.24
				1403	Cuotas para la vivienda	13,897.00	0.00	5,194.60	8,502.40	0.00	8,502.40	7,435.56	1,066.84
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	98,856.00	0.00	23,787.83	75,068.17	8,882.76	66,185.41	0.00	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	0.00	42,745.89	67,495.11	0.00	67,443.50	51.61	51.61
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	72,000.00	0.00	28,006.84	43,993.16	0.00	43,991.64	1.52	1.52
				1506	Estímulos al personal	133,542.00	0.00	77,408.59	56,133.41	0.00	56,052.17	81.24	81.24
				1507	Otras prestaciones	6,696.00	0.00	3,529.53	3,166.47	0.00	3,059.03	107.44	107.44
				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	5,483.00	0.00	2,081.05	3,401.95	0.00	2,974.21	427.74	427.74
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	0.00	228,096.39	423,611.61	0.00	391,073.51	32,538.10	32,538.10
				1511	Vales	21,600.00	650.00	9,600.00	12,650.00	0.00	11,450.00	1,200.00	1,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	23,517.00	657.71	4,319.93	19,854.78	3,243.71	16,351.01	260.00	260.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,868.00	0.02	2,958.83	1,909.19	0.00	1,909.19	1,909.19	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,046.00	0.00	2,297.00	3,749.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00
				3301	Honorarios	65,000.00	0.00	9,965.00	55,035.00	0.00	55,035.00	55,035.00	0.00
			12			Evaluación de la documentación, procedimientos y equipamiento de las casillas electorales utilizadas en el proceso electoral 2006	2,620,615.00	22,045.62	103,359.13	2,539,301.49	18,905.98	2,509,680.33	10,715.28
				1103	Sueldos	566,694.00	0.00	4,233.05	562,460.95	0.00	561,972.99	487.96	487.96
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,582.00	0.00	854.00	2,728.00	0.00	2,484.00	244.00	244.00
				1305	Prima de vacaciones	21,828.00	0.00	62.76	21,765.24	0.00	21,765.24	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	72,306.00	581.02	841.60	72,045.42	3,998.51	67,972.95	73.96	73.96
				1403	Cuotas para la vivienda	25,517.00	0.00	384.09	25,132.91	0.00	24,894.12	238.79	238.79
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	97,992.00	0.00	4,353.85	93,638.15	10,266.05	82,128.20	1,243.90	1,243.90
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	0.00	72,691.81	106,075.19	0.00	106,075.19	0.00	0.00
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	144,000.00	0.00	3,020.71	140,979.29	0.00	140,973.21	6.08	6.08
				1506	Estímulos al personal	290,556.00	18,425.13	10,011.49	298,969.64	0.00	298,577.08	382.56	382.56
				1507	Otras prestaciones	16,974.00	0.00	289.52	16,684.48	0.00	16,629.12	55.36	55.36
				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	10,213.00	0.00	159.27	10,053.73	0.00	9,957.60	96.13	96.13
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	1,201.24	1,089,202.76	0.00	1,088,859.56	343.20	343.20
				1511	Vales	43,520.00	2,770.00	320.00	45,970.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	42,356.00	269.46	299.50	42,325.96	4,641.34	37,651.30	33.32	33.32
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,694.00	0.01	3,005.74	1,688.27	0.00	1,688.27	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,712.00	0.00	1,630.50	2,081.50	0.00	2,081.50	0.00	0.00
				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	0.00
06						DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ELECTORALES	6,807,498.00	611,515.99	923,432.16	6,495,581.83	100,142.19	5,964,005.84	431,433.86
						ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6,807,498.00	611,515.99	923,432.16	6,495,581.83	100,142.19	5,964,005.84	431,433.86
		10				Organización y Capacitación Electoral.	6,807,498.00	611,515.99	923,432.16	6,495,581.83	100,142.19	5,964,005.84	431,433.86
			13			Evolución de los instrumentos electorales del Distrito Federal y desarrollo y actualización de las herramientas informáticas geoelectorales.	2,371,527.00	133,607.27	207,284.56	2,297,849.71	18,601.07	2,243,144.00	36,104.64
				1103	Sueldos	447,642.00	0.00	69,088.88	378,553.12	0.00	378,553.12	0.00	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	130,668.14	0.00	130,668.14	0.00	130,668.14	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,844.00	0.00	1,568.00	1,276.00	0.00	828.00	448.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	19,386.00	0.00	1,832.90	17,553.10	0.00	17,553.10	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,114.00	0.00	7,865.54	49,248.46	2,681.40	45,583.86	983.20	983.20
				1403	Cuotas para la vivienda	20,155.00	0.00	2,463.66	17,691.34	0.00	16,754.49	936.85	936.85
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	109,548.00	490.85	109.07	109,929.78	11,872.05	97,457.83	599.90	599.90
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	178,767.00	978.28	714.12	179,031.16	0.00	178,904.50	126.66	126.66
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	18,017.10	89,982.90	0.00	89,982.90	0.00	0.00
				1506	Estímulos al personal	196,416.00	0.00	90,313.76	106,402.24	0.00	106,402.24	0.00	0.00
				1507	Otras prestaciones	10,386.00	0.00	3,438.82	6,947.18	0.00	5,964.66	982.52	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	8,068.00	0.00	990.69	7,077.31	0.00	6,701.76	375.55	375.55
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,090,404.00	0.00	1,201.24	1,089,202.76	0.00	1,088,859.56	343.20	343.20
				1511	Vales	32,720.00	1,470.00	4,520.00	29,670.00	0.00	28,470.00	1,200.00	1,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	37,304.00	0.00	938.29	36,365.71	4,047.62	32,209.33	108.76	108.76
				2101	Materiales y útiles de oficina	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	376.50	1,000.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,900.00	0.00	1,438.50	3,461.50	0.00	3,461.50	0.00	0.00
				3302	Capacitación	15,000.00	0.00	1,211.49	13,788.51	0.00	13,788.51	0.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
14						Elaboración de estudios electorales.	2,334,564.00	336,473.66	474,708.28	2,196,329.38	67,891.80	2,003,003.14	125,434.44
				1103	Sueldos	448,020.00	0.00	105,659.84	341,360.16	0.00	310,885.92	30,474.24	30,474.24
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	261,586.28	0.00	261,586.28	0.00	261,586.28	0.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,934.00	0.00	1,960.00	974.00	0.00	414.00	560.00	0.00
				1305	Prima de vacaciones	16,962.00	0.00	3,620.58	13,341.42	0.00	13,341.42	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,150.00	0.00	15,566.47	41,583.53	2,202.09	37,435.62	1,945.82	1,945.82

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 SEPTIEMBRE DE 2007

UR	RO	PR	SP	PY	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACUMULADO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO SEPTIEMBRE	DEVENGADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
					1403	Cuotas para la vivienda	20,171.00	0.00	4,718.71	15,452.29	0.00	13,759.58	1,692.71
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	131,472.00	3,712.87	0.00	135,184.87	15,020.54	120,164.33	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	141,309.00	924.49	712.17	141,521.32	0.00	141,354.76	166.56
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	36,013.68	71,986.32	0.00	71,986.32	0.00
					1506	Estímulos al personal	235,314.00	0.00	139,479.28	95,834.72	0.00	55,983.52	39,851.20
					1507	Otras prestaciones	11,808.00	0.00	6,768.16	5,039.84	0.00	3,106.08	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	8,074.00	0.00	1,891.90	6,182.10	0.00	5,503.81	678.29
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	831,528.00	0.00	602.74	830,925.26	0.00	830,753.06	172.20
					1511	Vales	32,400.00	250.00	9,600.00	23,050.00	0.00	21,850.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	32,864.00	0.00	1,775.32	31,088.68	3,519.17	27,379.85	189.66
					2101	Materiales y útiles de oficina	12,902.00	0.01	10,348.19	2,553.82	0.00	2,553.82	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,406.00	0.00	1,324.50	2,081.50	0.00	2,081.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,333.00	0.01	17,405.79	2,927.22	0.00	2,927.22	0.00
					3302	Capacitación	47,000.00	0.00	4,132.50	42,867.50	0.00	10,867.50	32,000.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	62,917.00	70,000.00	2,128.45	130,786.55	47,150.00	69,068.55	14,570.00
15						Actualización, producción y reproducción de materiales cartográficos digitales e impresos.	2,101,407.00	141,435.06	241,439.32	2,001,402.74	13,649.32	1,717,856.70	269,894.72
					1103	Sueldos	423,270.00	0.00	88,109.51	335,160.49	0.00	330,821.18	4,339.31
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	130,918.14	0.00	130,918.14	0.00	130,918.14	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,934.00	0.00	1,707.00	1,227.00	0.00	667.00	560.00
					1305	Prima de vacaciones	14,621.00	0.00	3,611.71	11,009.29	0.00	11,009.29	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	54,000.00	0.00	9,775.53	44,224.47	2,032.82	40,257.29	1,934.36
					1403	Cuotas para la vivienda	19,059.00	0.00	2,491.25	16,567.75	0.00	14,893.52	1,674.23
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	80,226.00	589.35	0.00	80,815.35	3,915.41	71,899.94	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	110,241.00	3,287.18	2,922.26	110,605.92	0.00	110,489.82	116.10
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	108,000.00	0.00	24,015.96	83,984.04	0.00	83,984.04	0.00
					1506	Estímulos al personal	227,682.00	5,925.13	80,190.04	153,417.09	0.00	113,569.37	39,847.72
					1507	Otras prestaciones	13,284.00	0.00	3,955.76	9,328.24	0.00	7,386.76	1,941.48
					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	7,628.00	0.00	1,000.12	6,627.88	0.00	5,957.38	670.50
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	651,708.00	0.00	3,623.56	648,084.44	0.00	647,912.24	172.20
					1511	Vales	32,400.00	650.00	4,200.00	28,850.00	0.00	27,650.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	28,569.00	65.16	1,374.71	27,259.45	2,701.09	23,676.54	881.82
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,178.00	0.00	552.11	625.89	0.00	625.89	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,374.00	0.00	4,763.82	4,610.18	0.00	4,610.18	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,201.00	0.01	6,359.91	3,841.10	0.00	3,841.10	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,556.00	0.09	2,784.07	772.02	0.00	772.02	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140.00	0.00	2.00	138.00	0.00	138.00	0.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	303,336.00	0.00	0.00	303,336.00	0.00	86,779.00	216,557.00
TOTAL							583,156,722.00	48,264,638.60	48,264,638.60	583,156,722.00	4,011,221.67	506,638,719.30	72,506,781.03
MINISTRACION PENDIENTE DE APLICAR							10,096,762.00	0	0	10,096,762.00	0	0	10,096,762.00
TOTAL GENERAL							593,253,484.00	48,264,638.60	48,264,638.60	593,253,484.00	4,011,221.67	506,638,719.30	82,603,543.03