



INFORME EJECUTIVO
DEL AVANCE PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2009

Informe Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de marzo de 2009

En cumplimiento a lo estipulado en la Fracción XI del Artículo 108 del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF), así como en el Artículo 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 31 de marzo de 2009, cuyo objetivo es dar a conocer el grado de avance en el ejercicio del gasto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2006-2009.

Al 31 de marzo de 2009, el Instituto Electoral del Distrito Federal realizó erogaciones por un total de 360,957.8 miles de pesos (mp), importe que se integra por 256,803.5 mp de presupuesto ejercido, 88,456.7 mp de compromisos, 9,162.9 mp de gastos por comprobar y 6,534.7 mp de recursos devengados.

Debido a que en el presente año tendrá lugar la parte más importante del Proceso Electoral Local 2008-2009, el presupuesto ejercido por el Instituto se integra por dos componentes: el gasto Ordinario, en el cual se ejercieron y comprometieron 189,724.5 mp, y el Electoral, cuyas erogaciones ascendieron a 171,233.3 mp.

En lo que respecta a la **clasificación programática** del gasto del IEDF, los recursos se orientaron principalmente a financiar los Programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y la Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto"; "Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales"; y "Proceso Electoral Local 2008-2009".

Con relación a la **clasificación administrativa**, los recursos fueron ejercidos principalmente por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), los Órganos Desconcentrados y la Secretaría Administrativa.

En términos de la estructura del presupuesto por **objeto de gasto**, las erogaciones del Instituto se orientaron principalmente a cubrir gastos de Servicios Personales (Capítulo 1000) y a Subsidios y Transferencias (Capítulo 4000).

Avance Programático – Presupuestal

Al 31 de marzo de 2009, el IEDF realizó erogaciones por un total de 360,957.8 mp, lo cual implica un avance financiero de 75.2 por ciento con relación al presupuesto programado para el periodo. Los

recursos en comento se orientaron principalmente a financiar los Programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y la Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto"; "Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales"; y "Proceso Electoral Local 2008-2009".

Con relación al primer programa, mostró un avance financiero de 83.9 por ciento con relación al presupuesto programado para el trimestre, y los proyectos más significativos asociados al mismo cumplieron satisfactoriamente con las metas físicas programadas. Por otra parte, los recursos del programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales", presentaron un avance financiero del 85.0 por ciento, y se orientaron en gran medida al financiamiento público a Partidos Políticos para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, con 68,755.3 mp.

En lo que concierne al Programa "Proceso Electoral Local 2008-2009", destacan por el monto ejercido los proyectos "Operación en el ámbito Distrital de los Programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009", con 42,918.1 mp, y "Financiamiento Público a Partidos Políticos para Gastos de Campaña", con 44,940.0 mp. Dichos proyectos mostraron un desempeño favorable en el cumplimiento de sus metas físicas; por una parte, las ministraciones a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias se cumplieron en un 95.8 por ciento, mientras que las relativas a gastos de campaña se efectuaron en su totalidad.

En este contexto, es importante mencionar que, pese a que el programa "Proceso Electoral Local 2008-2009" destaca por su importancia en el presupuesto total del Instituto, es aquél con el menor avance financiero (68.1 por ciento), destacando los proyectos: "Financiamiento público a partidos políticos para gastos de campaña"; "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009"; y "Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009". No obstante, con base en la información del sistema de seguimiento programático presupuestal del Instituto, se reporta que el cumplimiento de metas físicas de los proyectos antes mencionados no se vio afectado por el menor ejercicio del gasto.

Programas Institucionales

Al 31 de marzo del presente año, el Instituto ejerció y comprometió recursos por 197,012.9 mp para la consecución de los Programas Institucionales, lo cual implica un avance financiero de 68.7 por ciento con relación a lo programado para el periodo que se reporta. Al interior de este monto, el programa en el que se ejerció la mayor cantidad de recursos fue el de "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", destacando los proyectos "Financiamiento público a Partidos Políticos para el

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña".

En contraste, el programa "Organización Electoral" registró el menor avance financiero, situación que se explica por el proyecto "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009", con un monto disponible de 49,079.5 mp que corresponde a urnas electrónicas y servicios de asesoría para la implementación de dichas urnas; dichos recursos están sujetos a la requisición por parte de DEOyGE.

Finalmente, es importante destacar que el programa "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas" reportó recursos disponibles por 23,141.0 mp; de este monto, 17,001.5 mp serán devueltos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por concepto del ajuste de prerrogativas a partidos políticos, mientras que 3,477.5 mp corresponden a las prerrogativas del Partido Político de nueva creación cuyo registro fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Avance presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto

Al 31 de marzo de 2009, el gasto ejercido por las Unidades Responsables del Instituto ascendió a 360,957.8 mp, importe menor en 24.8 por ciento al previsto inicialmente para el trimestre que se reporta. Los recursos en comento fueron ejercidos principalmente por la DEAP, los Órganos Desconcentrados y la Secretaría Administrativa. No obstante, los principales montos disponibles se apreciaron en DEOyGE, la DEAP y la Secretaría Administrativa.

Al interior de la DEOyGE, destaca la Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral, con un monto disponible de 50,575.2 mp. En el mismo sentido, el menor avance financiero de la DEAP se explica en gran medida por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, con un disponible de 22,874.7 mp, que a su vez se aclara por los recursos no ejercidos por concepto de prerrogativas a Partidos Políticos, cuyo importe ascendió a 20,479.0 mp.

En lo que respecta a la Secretaría Administrativa, el 76.2 por ciento de sus recursos disponibles provienen de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, y corresponden principalmente a la partida de gasto 6100 "Obras Públicas por Contrato", cuyo monto asciende a 4,500.0 mp. Lo anterior se explica por el proceso de invitación restringida correspondiente, el cual se declaró desierto, y toda vez que los tiempos se vieron reducidos por la proximidad del día de las elecciones, no se procedió a efectuar una segunda invitación.

En la distribución del presupuesto por objeto del gasto, las erogaciones del IEDF se enfocaron principalmente en el Capítulo 1000, el Capítulo 3000 y el Capítulo 4000, los cuales, en conjunto, absorbieron el 90.3 por ciento del presupuesto total ejercido por el Instituto.

No obstante, los Capítulos 1000, 4000 y 5000 reportaron los mayores montos disponibles durante el trimestre que se reporta. En el primer caso, destacan las partidas 1506 "Estímulos al personal", 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces" y 1202 "Sueldos al personal eventual", cuyos montos disponibles sumaron 15,362.5 mp.

Por su parte, los recursos no ejercidos del Capítulo 4000 provienen principalmente de la partida 4108 "Prerrogativas", con un importe de 20,479.0 mp, mismos que se integran por el ajuste de prerrogativas y por el Partido Político cuyo registro fue anulado, como se expuso con anterioridad. Finalmente, el presupuesto disponible del Capítulo 5000 se deriva principalmente de la partida 5206 "Bienes Informáticos", con 49,297.6 mp que en su mayoría están reservados para el proyecto de urnas electrónicas.

Información sobre el saldo de recursos en el Fideicomiso para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la conformación inicial de una reserva para sufragar el pasivo laboral y del Instituto con sus trabajadores

Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo ACU-034-07, el 21 de diciembre de 2007 se celebró un contrato de Fideicomiso en Inversión y Administración entre el IEDF y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual se registró con el número 2188-7, y estableció que el Instituto fungirá como fideicomitente y fideicomisario, mientras que el Banco Mercantil del Norte, S.A. será el fiduciario. Dicho contrato determinó que éste sería un fideicomiso revocable, con duración de 5 años y con un patrimonio inicial de 8,542.9 mp.

En lo que concierne a los movimientos realizados durante el trimestre enero-marzo de 2009, correspondieron a la generación de intereses por 744.1 mp, así como 4.6 mp de honorarios fiduciarios. Como resultado, el saldo del Fideicomiso al 31 de marzo ascendió a 42,739.6 mp.

Consideraciones finales

Durante el primer trimestre de 2009, el IEDF ejerció 360,957.8 mp, lo que implica un avance financiero de 75.2 por ciento con relación a lo inicialmente proyectado para el periodo que se reporta; con ello, el monto disponible del Instituto ascendió a 119,349.9 mp. No obstante, es importante mencionar que el importe en comento se integra por los siguientes conceptos: 17,001.5 mp del ajuste

de prerrogativas a Partidos Políticos; 3,477.5 mp correspondientes al Partido Político de nueva creación cuyo registro no fue autorizado; 45,397.9 mp del proyecto de urnas electrónicas; 4,000.0 mp del servicio de asesorías para la implementación de dichas urnas; 1,645.9 mp de las dietas de marzo a Consejeros Electorales Distritales que fueron pagadas en abril; y 4,500.0 mp de obras públicas por contrato.



**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2009**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
1. Panorama General	2
2. Avance Programático- Presupuestal	5
3. Avance Presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto	10
4. Información sobre el saldo de recursos en el Fideicomiso para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la conformación de una reserva para sufragar el pasivo laboral y del Instituto con sus trabajadores	13
Consideraciones Finales	15

Anexos

Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)

Estados Financieros al 31 de marzo de 2009

Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto al 31 de marzo de 2009

Versión ejecutiva del Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida

Introducción

Presupuesto ejercido al 31 de marzo en clasificación programática

Presupuesto ejercido al 31 de marzo en clasificación administrativa

Informe Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de marzo de 2009

Introducción

En cumplimiento a lo estipulado en la Fracción XI del Artículo 108 del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF), así como en el Artículo 54 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 31 de marzo de 2009, cuyo objetivo es dar a conocer el grado de avance en el ejercicio del gasto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal 2006-2009.

El Plan antes citado, establece líneas de acción claras que las diversas áreas del Instituto deben llevar a cabo, con el objetivo de fortalecer la organización de procesos electorales, los procedimientos de participación ciudadana, y la pronta respuesta a las necesidades de los ciudadanos, lo cual redundará en el mejoramiento de la confianza, transparencia y eficacia del Instituto, de manera que se contribuya al desarrollo de la vida democrática en el Distrito Federal.

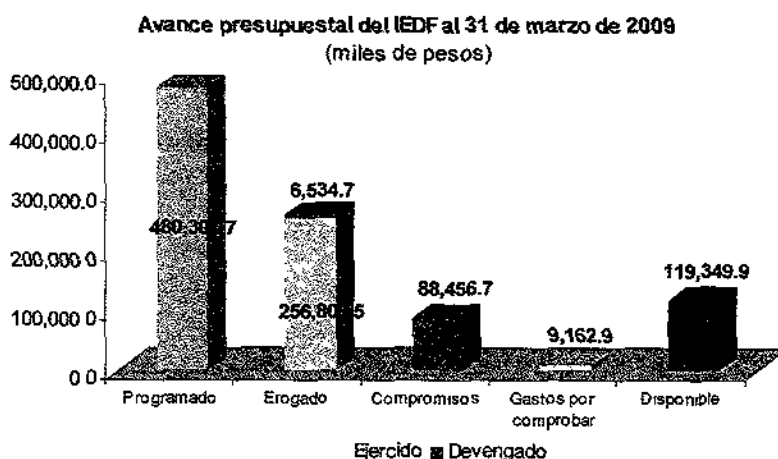
En el presente documento, se muestra un panorama global de los resultados presupuestales alcanzados al 31 de marzo de 2009, y se revisa el avance programático presupuestal y los programas en los que se ejercieron los mayores montos. Posteriormente, se examinan los resultados del ejercicio en clasificación administrativa, dando relevancia en orden decreciente a las Unidades Responsables con mayor gasto y, finalmente, se presenta el avance presupuestal por objeto del gasto, con los capítulos más relevantes con base en los montos ejercidos durante el trimestre que se reporta.

Aunado a lo anterior, y con el objetivo de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General, se anexa una versión ejecutiva del presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2009, desglosado por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Unidad Responsable.

1. Panorama General

1.1 Avance Financiero

Al 31 de marzo de 2009, el Instituto Electoral del Distrito Federal realizó erogaciones por un total de 360,957.8 miles de pesos (mp), importe que se integra por 256,803.5 mp de presupuesto ejercido, 88,456.7 mp de compromisos, 9,162.9 mp de gastos por comprobar¹ y 6,534.7 mp de recursos devengados². Con ello, el avance financiero del Instituto correspondió a 75.2 por ciento del presupuesto programado para el periodo, el cual ascendió a 480,307.7 mp (Gráfica 1).



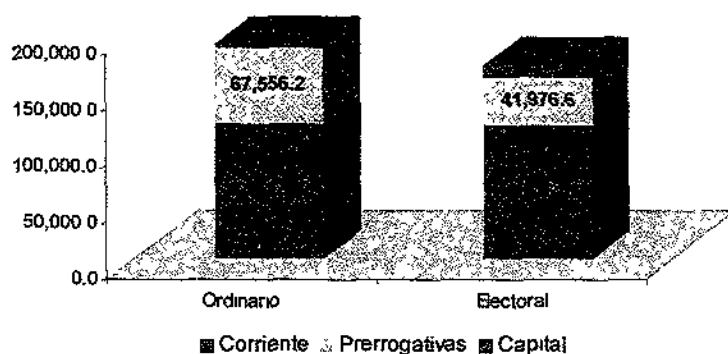
Debido a que en el presente año tendrá lugar la parte más importante del Proceso Electoral Local 2008-2009, mismo que alcanzará su punto culminante con la celebración de las elecciones del 5 de julio, se muestra el desglose del presupuesto ejercido por el Instituto en sus dos componentes: el gasto Ordinario, en el cual se ejercieron y comprometieron 189,724.5 mp y el Electoral, cuyas erogaciones ascendieron a 171,233.3 mp. En este sentido se aprecia que, del gasto ejercido en materia electoral durante el trimestre enero-marzo de 2009, 69.0 por ciento corresponde a gasto corriente, 24.5 por ciento fue destinado a los Partidos Políticos por concepto de prerrogativas para gastos de campaña, y el 6.5 restante a gasto de capital. En lo que respecta al Presupuesto Ordinario

¹ Los recursos en comento provienen principalmente del Programa "Proceso Electoral Local 2008-2009", el cual a su vez tiene fundamento en los Órganos Desconcentrados, cuyo importe asciende a 8,733.7 mp. A su interior, destacan las partidas 2201 "Alimentación de personas" y 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal", con montos de 3,414.0 y 3,410.0 mp, respectivamente. Para mayor detalle, refiérase al anexo "Versión Ejecutiva del Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto al 31 de marzo de 2009", el cual forma parte del presente informe.

² En virtud de lo establecido en el artículo 27 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y para efectos del presente documento, el concepto "ejercido" incluirá tanto al presupuesto ejercido como a los recursos devengados.

del IEDF, se conformó en un 63.3 por ciento por gasto corriente, en 35.6 por ciento por prerrogativas a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y en 1.1 por ciento con gasto de capital (Gráfica 2).

Presupuesto ejercido y comprometido por el IEDF, en clasificación económica (miles de pesos)



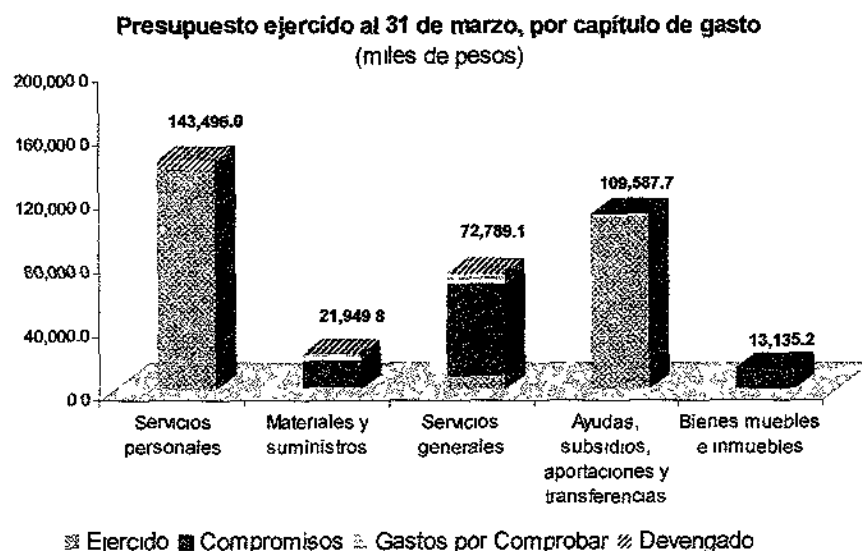
En lo que respecta a la **clasificación programática** del gasto ejercido y comprometido del IEDF, se reporta que los recursos se orientaron principalmente a financiar los Programas “Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y la Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto”; “Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales”; y “Proceso Electoral Local 2008-2009”, con importes de 92,161.7, 75,128.1 y 171,233.8 mp, respectivamente.

Con relación a la **clasificación administrativa** del gasto total del Instituto, las cifras apuntan que éste fue ejercido principalmente por las siguientes Unidades Responsables: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 118,113.2 mp; Órganos Desconcentrados, con 78,169.0 mp; y la Secretaría Administrativa, con 34,242.4 mp.

Los principales proyectos impulsados por la DEAP fueron “Financiamiento Público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes”, con 68,755.3 mp, y “Financiamiento Público a Partidos Políticos para gastos de campaña”, con 44,939.9 mp. Por su parte, la operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales absorbió la mayor parte del presupuesto destinado a Órganos Desconcentrados durante el periodo de análisis. Finalmente, dentro de la Secretaría Administrativa, los proyectos con la mayor cantidad de recursos fueron “Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto” y “Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, y administración y operación de servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén”, con 14,828.0 y 8,098.6 mp, respectivamente.

En términos de la estructura del presupuesto por **objeto de gasto**, se reporta que las erogaciones del Instituto se orientaron principalmente, a cubrir gastos inherentes a Servicios Personales (Capítulo 1000), con el 39.8 por ciento, y a Subsidios y Transferencias (Capítulo 4000), con el 30.4 por ciento del gasto total.

Al interior del Capítulo 1000, sobresalen las partidas 1509, 1506, 1202 y 1103, que respectivamente corresponden a "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace", con un gasto ejercido de 39,380.3 mp; "Estímulos al Personal", con 34,410.1 mp; "Sueldos al Personal Eventual", con 32,416.4 mp; y "Sueldos", con 17,944.5 mp. En cuanto al Capítulo 4000, sobresale la partida 4108 "Ayudas y donativos a Instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)", con un gasto de 109,532.8 mp, ejercido por la DEAP.



1.2 Presupuesto Disponible

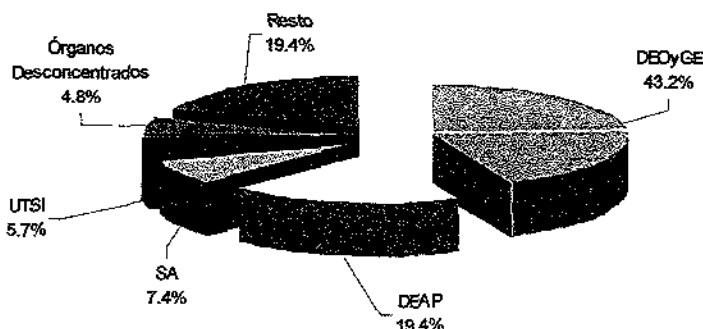
Como se mencionó con anterioridad, el gasto ejercido y comprometido del IEDF ascendió a 360,957.8 mp al 31 de marzo, lo cual derivó en la generación de recursos disponibles por 119,349.9 mp. La situación anterior provino principalmente del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", del Capítulo 1000 "Servicios Personales" y del Capítulo 4000 "Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias", los cuales contribuyeron con el 42.6, 23.2 y 17.6 por ciento del monto disponible total, respectivamente.

Al interior de los capítulos, se aprecia que la disponibilidad de recursos del Capítulo 5000 se debió en gran medida a la partida 5206 "Bienes informáticos", cuyo monto ascendió a 49,297.6 mp; esto es, el 96.9 por ciento del presupuesto disponible total correspondiente a este capítulo de gasto.

En lo que concierne al Capítulo 1000, las partidas con los importes disponibles más significativos fueron: 1506 "Estímulos al personal"; 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace"; y 1202 "Sueldos al personal eventual"; con montos de 7,790.2, 4,396.5 y 3,175.8 mp, respectivamente. Finalmente, el gasto disponible del Capítulo 4000 se derivó principalmente de la partida 4108 "Prerrogativas", cuyo monto no ejercido ascendió a 20,479.0 mp.

Por otra parte, analizando el presupuesto disponible por Unidad Responsable, se aprecia que la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE), fue la que más contribuyó al menor avance financiero durante el trimestre de análisis, el cual a su vez se explica por los recursos no erogados del proyecto "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009", cuyo monto ascendió a 49,079.5 mp. De este monto, 45,022.8 mp provienen de la partida 5206 "Bienes Informáticos", que corresponden a las urnas electrónicas, asimismo, se reportaron 4,000.0 mp disponibles de la partida 3301 "Honorarios" que están previstos para el pago de servicios de asesoría relacionados a la implementación de urnas electrónicas. A este respecto, es importante mencionar que el ejercicio de los recursos en comento está sujeto a la requisición por parte de DEOyGE.

Estructura del presupuesto disponible al 31 de marzo, en clasificación administrativa



En el mismo sentido, quedaron disponibles 23,141.0 mp del presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), los cuales corresponden principalmente a los proyectos "Financiamiento público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a Partidos Políticos, para gastos de campaña", con importes de 11,597.0 y 9,901.2 mp, respectivamente.

2. Avance Programático – Presupuestal³

2.1 Programas Generales

Al 31 de marzo de 2009, el Instituto Electoral del Distrito Federal realizó erogaciones por un total de 360,957.8 mp, lo cual implica un avance financiero de 75.2 por ciento con relación al presupuesto programado para el periodo, el cual corresponde a 480,307.7 mp. En este sentido, se reporta que los recursos se orientaron principalmente a financiar los Programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y la Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto"; "Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales"; y "Proceso Electoral Local 2008-2009", con importes de 92,161.7, 75,128.1 y 171,233.8 mp, respectivamente.

Con relación al gasto ejercido en el Programa "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y la Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", mostró un avance financiero de 83.9 por ciento con relación al presupuesto programado para el periodo que se reporta; de este monto, el 99.2 por ciento se destinó a sufragar los gastos del subprograma "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos", particularmente en lo que concierne a los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales", "Coordinación y Evaluación Institucional" 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", cuyo gasto ascendió a 35,250.9, 10,972.7 y 8,098.6 mp, respectivamente (Cuadro 1).

Cuadro 1. Avance presupuestal de los programas del IEDF, al 31 de marzo de 2009
(miles de pesos)

	Programa	Modificado	Compromisos	Gastos por comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	Avance Financiero (%)
1	Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	5,217.1	644.0	0.0	158.8	3,122.7	1,291.7	75.2
3	Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	109,850.8	12,139.1	421.5	4,305.1	75,296.0	17,689.1	83.9
4	Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	8,176.7	4,250.6	0.0	120.0	2,108.5	1,697.6	79.2
5	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	6,120.6	2,183.9	0.1	88.1	1,979.6	1,869.0	69.5
6	Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,565.7	622.2	0.0	159.0	2,489.0	1,295.5	71.6

³ La explicación a las variaciones físicas y presupuestales se encuentra en las fichas correspondientes a cada proyecto, mismas que fueron requisitadas por las áreas responsables, y forman parte de los anexos del presente informe.

7	Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales	88,354.2	689.4	7.5	286.8	74,144.4	13,226.0	85.0
8	Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	6,525.8	272.2	0.0	241.0	3,994.6	2,017.9	69.1
9	Proceso Electoral Local 2008-2009	251,496.8	67,655.3	8,733.7	1,176.0	93,668.7	80,263.0	68.1
TOTAL		480,307.7	88,456.7	9,162.9	6,534.7	256,803.5	119,349.9	75.2

En lo que respecta al cumplimiento de metas físicas, se aprecia que los proyectos más importantes del subprograma "Operación y mejora continua de los procesos administrativos", cumplieron satisfactoriamente con lo inicialmente programado; incluso, la entrega de documentos por parte de los Distritos Electorales superó la meta programada para el trimestre que se reporta, en un 42.5 por ciento (Cuadro 2).

Cuadro 2. Grado de cumplimiento de metas en proyectos seleccionados

Concepto		Avance trimestral de las metas programadas			
		Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Subprograma: Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales		Documentos	4,800	6,840	142.50
Coordinación y evaluación institucional					
Proyecto	Programa Ordinario	Asistencia a sesiones de Consejo General, Comisiones y Comités	150	150	100.00
	Proceso Electoral Local 2008-2009		150	150	100.00
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	450	450	100.00
Prestación de servicios legales a órganos del Instituto		Prestaciones legales	1	1	100.00

Por otra parte, los recursos del programa "Fortalecer el Régimen de Partidos y de Agrupaciones Políticas Locales", presentaron un avance financiero del 85.0 por ciento respecto al presupuesto programado para el trimestre, situación que se explica por los recursos disponibles de la partida 4108 "Prerrogativas", por 11,185.3 mp. En lo que concierne a los recursos ejercidos, se orientaron en su totalidad a financiar el subprograma "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas"; a su vez, el ejercicio del gasto en este rubro favoreció en gran medida al proyecto "Financiamiento Público a Partidos Políticos para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes", con 68,755.3 mp.

Con relación al Programa "Proceso Electoral Local 2008-2009", destacan por el monto ejercido los subprogramas antes mencionados; esto es: "Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos" y "Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas", con 70,652.5 y 46,709.9 mp, respectivamente. Con relación al primer subprograma, se registró un gasto de 42,918.1 mp en el proyecto "Operación en el ámbito Distrital de los Programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009", mientras que el segundo subprograma ejerció 44,940.0 mp en el proyecto "Financiamiento Público a Partidos Políticos para Gastos de Campaña".

Partiendo de estas premisas, se reporta que al cierre del primer trimestre de 2009, los proyectos con las asignaciones más significativas mostraron un desempeño favorable en el cumplimiento de sus metas físicas; por una parte, las ministraciones a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias se cumplieron en un 95.8 por ciento,⁴ mientras que las relativas a gastos de campaña se efectuaron en su totalidad. Finalmente, el dictamen consolidado relativo al proyecto "Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2008", no fue concluido debido a que su entrega está programada para el último trimestre del presente año (Cuadro 3).

Cuadro 3. Avance en el cumplimiento de metas en proyectos seleccionados

Concepto	Avance trimestral de las metas programadas			
	Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Subprograma: Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas				
Proyecto: Financiamiento público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	Ministraciones	24	23	95.83
Proyecto: Financiamiento público a Partidos Políticos para gastos de campaña	Ministraciones	8	8	100.00
Proyecto: Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante 2008	Dictamen consolidado	0	0	N.A.

En este contexto, es importante mencionar que, pese a que el programa "Proceso Electoral Local 2008-2009" destaca por su importancia en el presupuesto total del Instituto, es aquél con el menor avance financiero; esto es, 68.1 por ciento del presupuesto programado para el periodo. A este respecto, destacan los proyectos: "Financiamiento público a Partidos Políticos para gastos de campaña"; "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009"; y "Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura

⁴ A este respecto, se informa que la meta no fue cumplida al 100.0 por ciento, debido a que a la fecha de corte del presente informe, no se contó con la presencia de la persona acreditada por el Partido del Trabajo para recoger el cheque correspondiente. Sin embargo, se reporta que el cheque fue entregado con fecha 22 de abril de 2009.

informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009", cuyos montos disponibles ascienden a 9,901.2, 49,079.5 y 3,587.8 mp, respectivamente.

No obstante, con base en la información del sistema de seguimiento programático presupuestal del Instituto, se reporta que el cumplimiento de metas físicas de los proyectos antes mencionados no se vio afectado por el menor ejercicio del gasto, ya que las ministraciones a Partidos Políticos fueron llevadas a cabo conforme a lo previsto inicialmente en el periodo, así como la entrega del informe correspondiente al proyecto "Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009". En lo que concierne al proyecto "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009", el cumplimiento de su meta física está programado para realizarse durante el mes de julio de 2009; por consiguiente, no se reportan avances al respecto.

Cuadro 4. Avance en el cumplimiento de metas en proyectos seleccionados

Concepto	Avance trimestral de las metas programadas			
	Unidad de medida	Programado para el periodo	Alcanzado en el trimestre	Avance (porcentaje)
Programa: Proceso Electoral Local 2008-2009				
P r o y e c t o s Financiamiento Público a Partidos Políticos para gastos de campaña	Ministración	8	8	100.0
Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009	Documento	0	0	N.A
Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009	Informe	1	1	100.0

2.2 Programas Institucionales

Al 31 de marzo del presente año, el Instituto ejerció y comprometió recursos por 197,012.9 mp para la consecución de los Programas Institucionales, lo cual implica un avance financiero de 68.7 por ciento con relación a lo programado para el periodo que se reporta. Al interior de este monto, el programa en el que se ejerció la mayor cantidad de recursos fue el de "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", con 118,113.2 mp; y mostró un avance financiero de 83.6 por ciento con relación a lo inicialmente proyectado. Dentro del programa antes mencionado, destacan los proyectos "Financiamiento público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a Partidos Políticos, para gastos de campaña", cuyo gasto fue ejercido por la DEAP (Cuadro 5).

Cuadro 5. Avance Presupuestal de los Programas Institucionales, al 31 de marzo de 2009 (miles de pesos)

Nombre	Modificado	Compromisos	Gastos por comprobar	Devengado	Ejercido	Avance Financiero	Estructura del presupuesto ejercido
Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	1,251.7	39.5	0.0	21.8	835.2	71.6	0.5
Capacitación Electoral	11,522.2	8,826.4	0.0	40.6	831.5	84.2	4.9
Educación Cívica y Democrática	8,430.3	1,470.8	0.0	223.9	4,461.6	73.0	3.1
Fiscalización	7,892.9	743.6	2.5	189.5	4,723.6	71.7	2.9
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo	1,036.9	50.6	0.0	40.1	507.5	57.7	0.3
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	3,414.0	532.6	0.0	100.3	2,215.4	83.4	1.4
Geografía Electoral	5,689.2	1,560.0	1,292.8	129.9	2,190.6	90.9	2.6
Organización Electoral	77,978.1	22,252.6	3.5	150.4	4,343.3	34.3	13.6
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	279.2	30.2	0.0	5.2	189.8	80.7	0.1
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	487.0	30.5	0.0	13.2	210.0	52.1	0.1
Uso de Instrumentos Informáticos	27,463.0	16,324.2	0.0	608.0	3,708.4	75.2	10.5
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	141,254.2	250.7	27.0	230.1	117,605.4	83.6	60.0
TOTAL	286,698.8	52,111.8	1,325.8	1,752.9	141,822.3	68.7	100.00

En contraste, el programa "Organización Electoral" registró el menor avance financiero; esto es, 34.3 por ciento del monto programado para el trimestre. Lo anterior se explica por el proyecto "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009", con un monto disponible de 49,079.5 mp que corresponde a urnas electrónicas y servicios de asesoría que están sujetos a la requisición por parte de DEOyGE.

Finalmente, es importante destacar que el programa "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas" reportó recursos disponibles por 23,141.0 mp a la fecha de corte del presente documento, situación que proviene de los recursos no ejercidos por los proyectos "Financiamiento público a Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes" y "Financiamiento público a Partidos Políticos, para gastos de campaña", los cuales suman 21,498.2 mp. Con relación a lo anterior, es prudente mencionar que, de este monto, 17,001.5 mp serán devueltos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por concepto del ajuste de prerrogativas a Partidos Políticos (ACU-012-09), mientras que 3,477.5 mp corresponden a las prerrogativas del Partido Político de nueva creación cuyo registro fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3. Avance presupuestal por Unidad Responsable y por Objeto del Gasto

Al 31 de marzo de 2009, el gasto ejercido por las Unidades Responsables del Instituto ascendió a 360,957.8 mp, importe menor en 24.8 por ciento al previsto inicialmente para el trimestre que se reporta. Los recursos fueron ejercidos principalmente por la DEAP, con 118,113.2 mp, los Órganos Desconcentrados, con 78,169.0 mp, y la Secretaría Administrativa, con 34,242.4 mp. No obstante, los principales montos disponibles se apreciaron en DEOyGE, la DEAP y la Secretaría Administrativa (Cuadro 6).

Cuadro 6. Presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2009, por Unidad Responsable
(miles de pesos)

UR	Nombre	Modificado	Compromisos	Gastos por comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	Avance Financiero (%)
1	Presidencia del Consejo (PCG)	4,765.9	103.9	0.0	193.1	3,923.9	545.0	88.6
2	Consejeros Electorales (CE)	14,944.6	527.7	0.0	532.4	11,908.4	1,976.1	86.8
3	Secretaría Ejecutiva	4,734.9	461.5	0.0	144.2	2,988.5	1,140.7	75.9
4	Secretaría Administrativa	43,036.7	18,716.3	344.7	979.5	14,201.9	8,794.2	79.6
5	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	19,952.5	10,297.2	0.0	264.5	5,293.1	4,097.7	79.5
6	Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	141,254.2	250.7	27.0	230.1	117,605.4	23,141.0	83.6
7	Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	83,205.1	23,807.8	1,296.3	274.2	6,209.1	51,617.6	38.0
8	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	4,923.1	573.7	0.0	125.2	3,178.1	1,046.0	78.8
9	Contraloría General	7,668.0	184.4	0.0	202.4	4,392.0	2,889.2	62.3
10	Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia	13,943.3	5,586.1	0.1	138.7	4,081.1	4,137.3	70.3
11	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	27,463.0	16,324.2	0.0	608.0	3,708.4	6,822.4	75.2
12	Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	10,080.7	3,930.6	136.4	215.9	4,875.1	922.7	90.8
13	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)	7,183.4	569.2	0.0	161.9	4,218.5	2,233.8	68.9
14	Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)	3,036.5	107.2	0.0	82.5	1,712.9	1,133.8	62.7
15	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	7,892.9	743.6	2.5	189.5	4,723.6	2,233.7	71.7
16	Órganos Desconcentrados	83,938.3	6,127.4	7,355.8	2,124.7	62,561.0	5,769.3	93.1
17	Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)	2,284.7	145.3	0.0	67.8	1,222.2	849.3	62.8
TOTAL		480,307.7	88,456.7	9,162.9	6,534.7	256,803.5	119,349.9	75.2

Al interior de la DEOyGE, destaca la Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral, con un monto disponible de 50,575.2 mp; esto es, 98.0 por ciento del importe disponible total de la DEOyGE durante el periodo que se reporta; la situación anterior se evidenció fundamentalmente en las partidas de "Bienes Informáticos" y "Honorarios", pertenecientes al programa "Proceso Electoral Local 2008-2009". En el mismo sentido, el menor avance financiero de la DEAP se explica en gran medida por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, con un disponible de 22,874.7 mp, que a su vez se aclara por los recursos no ejercidos por concepto de prerrogativas a Partidos Políticos, tanto para actividades ordinarias permanentes como para gastos de campaña, y cuyo importe ascendió a 20,479.0 mp. Con relación a lo anterior, es conveniente resaltar que del monto antes mencionado, 17,001.5 mp serán devueltos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, como resultado del ajuste a las prerrogativas a Partidos Políticos, mientras que los 3,447.5 mp restantes corresponden a las prerrogativas acumuladas al trimestre del Partido Político de nueva creación cuyo registro no fue autorizado.

En lo que respecta a la Secretaría Administrativa, el 76.2 por ciento de sus recursos disponibles provienen de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, y corresponden principalmente a la partida de gasto 6100 "Obras Públicas por Contrato", cuyo monto asciende a 4,500.0 mp. Lo anterior se explica por el proceso de invitación restringida correspondiente, el cual se declaró desierto, y toda vez que los tiempos se vieron reducidos por la proximidad del día de las elecciones, no se procedió a efectuar una segunda invitación.

En la distribución del presupuesto por objeto del gasto, las erogaciones del IEDF se enfocaron principalmente en los Servicios Personales (Capítulo 1000), los Servicios Generales (Capítulo 3000) y las Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias (Capítulo 4000), los cuales, en conjunto, absorbieron el 90.3 por ciento del presupuesto total ejercido por el Instituto (Cuadro 7).

Cuadro 7. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2009, por Capítulo de Gasto
(miles de pesos)

Partida	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	Avance Financiero (%)
1000 Servicios personales	171,151.1	36.8	0.0	5,302.1	138,157.0	27,655.2	83.8
2000 Materiales y suministros	23,545.6	17,105.4	3,498.6	238.7	1,107.1	1,595.8	93.2
3000 Servicios generales	86,561.1	58,152.2	5,664.2	993.9	7,978.7	13,772.0	84.1
4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	130,562.8	27.2	0.0	0.0	109,560.6	20,975.0	83.9
5000 Bienes muebles e inmuebles	63,987.0	13,135.2	0.0	0.0	0.0	50,851.8	20.5
6000 Obras públicas	4,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,500.0	0.0
TOTAL	480,307.7	88,455.7	9,162.9	6,534.7	256,803.3	119,349.9	75.2

No obstante, es importante mencionar que los Capítulos 1000, 4000 y 5000, reportaron los mayores montos disponibles durante el trimestre que se reporta. En el primer caso, destacan las partidas 1506 "Estímulos al personal", 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace" y 1202 "Sueldos al personal eventual", cuyos montos disponibles sumaron 15,362.5 mp.

Por su parte, los recursos no ejercidos del Capítulo 4000 provienen principalmente de la partida 4108 "Prerrogativas", con un importe de 20,479.0 mp, mismos que se integran por el ajuste de prerrogativas y por el Partido Político cuyo registro no fue autorizado, como se expuso con anterioridad. Finalmente, el presupuesto disponible del Capítulo 5000 se deriva principalmente de la partida 5206 "Bienes Informáticos", con 49,297.6 mp que en su mayoría están reservados para el proyecto de urnas electrónicas.

4. Información sobre el saldo de recursos en el Fideicomiso para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y para la conformación inicial de una reserva para sufragar el pasivo laboral y del Instituto con sus trabajadores

Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo ACU-034-07, el 21 de diciembre de 2007 se celebró un contrato de Fideicomiso en Inversión y Administración entre el IEDF y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual se registró con el número 2188-7, y estableció que el Instituto fungirá como fideicomitente y fideicomisario, mientras que el Banco Mercantil del Norte, S.A. será el fiduciario. Dicho contrato determinó que éste sería un fideicomiso revocable, con duración de 5 años y con un patrimonio inicial de 8,542.9 mp.

Aunado a lo anterior, el Considerando 27 del Acuerdo ACU-034-07, estableció las reglas a las que se sujetará el Fideicomiso; entre ellas, destaca que el objetivo principal será incrementar el patrimonio del Instituto, a través de la adquisición de bienes inmuebles. A este respecto, es importante mencionar que los recursos del Fideicomiso también podrán destinarse a remodelaciones, acondicionamientos y adecuaciones que, en su caso, se requieran.

En este sentido, en el Acuerdo ACU-036-07 se aprobó transferir 16,467.9 mp al Fideicomiso del Instituto, los cuales se integraron por 13,360.1 mp correspondientes al monto acumulado del cuarto trimestre de 2007⁵, así como por 3,107.9 mp de productos financieros y otros ingresos generados al 11 de diciembre de 2007.

⁵ Recursos concentrados conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, al cierre del mes de noviembre de 2007.

En cuanto a los movimientos correspondientes al ejercicio 2008, consistieron principalmente en los traspasos por 3,800.0 y 3,950.0 mp durante el mes de mayo, a efecto de realizar la compra de inmuebles en el Distrito X (ACU -017-08) y en el Distrito XV (ACU-018-08), respectivamente. Aunado a lo anterior, y en cumplimiento al ACU-036-07, el 23 de mayo de 2008 se incrementó el saldo del Fideicomiso, derivado de recursos disponibles al cierre del ejercicio fiscal 2007, así como al saldo de los rendimientos financieros y otros ingresos, mientras que en el mes de diciembre se realizó un incremento al patrimonio por la cantidad de 22,000.0 mp, derivado del Acuerdo ACU-072-08.

Finalmente, en lo que concierne al trimestre enero-marzo de 2009, los movimientos del Fideicomiso corresponden a intereses generados por 744.1 mp, así como por 4.6 mp de honorarios fiduciarios. Como resultado, se reporta que el saldo del Fideicomiso al 31 de marzo del presente año asciende a 42,739.6 mp (Cuadro 8).

Cuadro 8. Integración del saldo de recursos del Fideicomiso 2188-7 al 31 de marzo de 2009 (miles de pesos)

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
21/12/2007	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
27/12/2007	Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	13,360.1	21,903.0
27/12/2007	Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	3,107.9	25,010.9
24/01/2008	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4
29/02/2008	Más: intereses generados en enero de 2008	74.1	25,004.4
29/02/2008	Menos: ISR retenido en enero de 2008	-9.3	24,995.1
28/03/2008	Más: intereses generados en febrero de 2008	135.2	25,130.3
28/03/2008	Menos: ISR retenido en febrero de 2008	-16.9	25,113.4
31/03/2008	Más: intereses generados en marzo de 2008	145.2	25,258.6
31/03/2008	Menos: ISR retenido en marzo de 2008	-18.2	25,240.4
30/04/2008	Más: intereses generados en abril de 2008	141.3	25,381.7
30/04/2008	Menos: ISR retenido en abril de 2008	-2.4	25,379.3
12/05/2008	Menos: traspaso para compra de inmueble en el Distrito X	-3,800.0	21,579.3
12/05/2008	Menos: traspaso para compra de inmueble en el Distrito XV	-3,950.0	17,629.3
20/05/2008	Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	17,673.7
23/05/2008	Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	18,945.0
23/05/2008	Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	18,983.3
30/05/2008	Más: intereses generados en mayo de 2008	117.1	19,100.4
26/06/2008	Más: bonificación de intereses; inversión del 21 y 27 de diciembre de 2007	87.1	19,187.6
30/06/2008	Más: intereses generados en junio de 2008	111.0	19,298.6
31/07/2008	Más: intereses generados en julio de 2008	114.4	19,413.0
29/08/2008	Más: intereses generados en agosto de 2008	111.0	19,523.9
22/09/2008	Más: devolución de abril de 2008	2.4	19,526.3
30/09/2008	Más: intereses generados en septiembre de 2008	125.4	19,651.7
31/10/2008	Más: intereses generados en octubre de 2008	116.7	19,768.4

30/11/2008	Más: intereses generados en noviembre de 2008	100.6	19,869.0
31/12/2008	Más: intereses generados en diciembre de 2008	126.9	19,996.0
30/12/2008	Incremento al patrimonio	22,000.0	41,996.0
31/12/2008	Más: Intereses del 31 de diciembre de 2008	4.2	42,000.1
30/01/2009	Más: Intereses generados en enero de 2009	251.8	42,251.9
12/02/2009	Menos: Honorarios Fiduciarios	4.0	42,247.9
12/02/2009	Menos: Honorarios Fiduciarios	0.6	42,247.3
27/02/2009	Más: Intereses generados en febrero de 2009	235.9	42,483.2
31/03/2009	Más: Intereses generados en marzo de 2009	256.4	42,739.6

Consideraciones finales

Al 31 de marzo de 2009, el IEDF ejerció 360,957.8 mp, lo que implica un avance financiero de 75.2 por ciento con relación a lo inicialmente proyectado para el periodo que se reporta; con ello, el monto disponible del Instituto ascendió a 119,349.9 mp. No obstante, es importante mencionar que el importe en comento se integra por los siguientes conceptos: 17,001.5 mp del ajuste de prerrogativas a Partidos Políticos; 3,477.5 mp que corresponden al Partido Político de nueva creación cuyo registro fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 45,397.9 mp del proyecto de urnas electrónicas que está sujeto a la requisición por parte de la DEOyGE, al igual de los 4,000.0 mp del servicio de asesorías para la implementación de dichas urnas; 1,645.9 mp de dietas a Consejeros Electorales Distritales correspondientes a marzo, y que fueron pagadas el mes de abril de 2009; y 4,500.0 mp de obras públicas por contrato. En lo que respecta a los 43,327.1 mp restantes, corresponden principalmente a conceptos del Capítulo 1000 (26,009.2 mp), situación que a su vez se explica por las plazas vacantes, así como por las plazas del proceso electoral, cuyo proceso de alta se dio paulatinamente. A éste le siguen en importancia los Capítulos 3000 y 5000, con montos disponibles de 9,772.0 y 5,829.0 mp, respectivamente.

En este sentido, se pudo apreciar que el gasto ejercido durante el periodo analizado contribuyó a la consecución tanto de la misión como de la visión del Instituto, ya que los recursos se enfocaron en todo momento en la ejecución de los programas "Garantizar la Eficiencia y Racionalidad en el Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto", "Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y de Agrupaciones Políticas Locales" y "Proceso Electoral Local 2008-2009", los cuales absorbieron, en conjunto, el 93.8 por ciento del presupuesto total del primer trimestre de 2009.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2009



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2008

ACTIVO

Disponibla	32,028,250.38	
Bancos	280,174,344.71	
Inversiones		312,202,595.09
Suma Disponibla		
No Circulante	42,739,639.99	42,739,639.99
Fideicomisos		
Suma No Circulante		
Circulante	315,500.00	
Fondo Revolviente	24,426,968.93	
Deudores Diversos	1,395,654.88	
Depositos en Garantía	0.00	
Anticipos Otorgados		26,138,123.81
Suma Circulante		
Fijo		
Bienes Muebles e Inmuebles	16,920,835.40	
Mobiliario	6,051,315.67	
Equipo de Administración	5,905,571.77	
Equipo Educativo y Recreativo	162,768.39	
Bienes Artísticos y Culturales	372,893.00	
Maquinaria y Equipo Industrial	1,983.75	
Maquinaria y Equipo de Construcción	5,855,399.06	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	2,736,303.37	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	79,360,757.37	
Bienes Informáticos	1,156,590.89	
Maquinaria y Equipo Diverso	9,353,888.12	
Vehículos y Equipo Tanatorio	348,675.00	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	6,770,760.01	
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	6,877,044.99	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	60,498.51	
Equipo Médico y de Laboratorio	32,613.59	
Instrumental Médico y de Laboratorio	166,759.68	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	33,286.60	
Refacciones y Accesorios Mayores	113,580,555.45	
Edificios y Locales	134,373.36	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	256,704,804.28	
Suma Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Públicas	27,588,958.01	
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	10,555,801.71	
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	388,852.13	
Estudios de Preinversión	38,533,609.85	
Suma Obras Públicas		295,238,414.13
Suma Fijo		676,318,773.02
Suma el Activo		676,318,773.02

PASIVO

Circulante	4,259,010.67	
Proveedores	6,467,072.35	
Acreedores Diversos	17,203,523.85	
Impuestos por Pagar		27,929,606.87
Suma Circulante		
Contingente	7,842,367.99	
Litigios Pendientes de Resolución	55,548,857.46	
Terminación de Relaciones Contractuales		63,392,225.45
Suma Contingente		
Suma el Pasivo		91,321,832.32

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio	295,238,414.13	
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	0.00	
Patrimonio del Ejercicio	42,739,639.99	337,978,054.12
Fideicomiso		
Suma el Patrimonio		
Resultados	0.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDE		
Resultado del Ejercicio:		
Ingresos Extraordinarios	5,343,836.83	
Rendimientos Bancarios	2,166,840.65	
Subtotal	7,530,677.48	
Aplicación de Acu-050 y 072-08	0.00	
Saldo Ingresos Extraordinarios y Otros Ing.	7,530,677.48	
Presupuesto por Aplicar	239,468,209.10	
Suma Resultado del Ejercicio	247,018,886.58	247,018,886.58
Suma de Resultados		584,996,940.70
Suma el Patrimonio / Resultados		
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		676,318,773.02

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	1,397,526.94	Vales de Gasolina en Resguardo	146,050.00	146,050.00
		Remanente de Vales de Gasolina		
		Vales de Despesa	5,074.00	5,074.00
		Remanente de Vales de Despesa		
Bienes de Consumo en custodia	1,397,526.94			

[Firma]
C.P. Fernando Aguilar Calderón
Subdirector de Contabilidad

[Firma]
C.P. Arturo García de la Fuente
Director de Finanzas y Contabilidad

[Firma]
Lic. Eduardo Sergio Gómez y Sustituta
Gerente Administrativo

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2009

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF	480,307,857.00	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF	0.00	
Banorte No 2188-7	0.00	
Intereses Bancarios	2,186,840.85	
Ingresos Extraordinarios	5,343,836.83	
Subtotal	7,530,677.48	
Dev. Multas a Asociaciones Políticas	0.00	7,530,677.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ampliaciones por Ministraciones de Result. Ejerc. Anteriores	0.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	0.00	
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.	0.00	
Incremento de Fideicomiso	0.00	
Total Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:	143,459,167.51	
Servicios Personales	1,345,775.01	
Materiales y Suministros	8,972,885.42	
Servicios Generales	87,041,838.98	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias		240,819,447.90
Suma Gasto Corriente		
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obras Públicas	0.00	0.00
Suma Gasto de Inversión		240,819,447.90
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:	0.00	
Gasto Corriente	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Pública	0.00	0.00
Incremento de Fideicomiso Banorte No 2188-7	0.00	240,819,447.90
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		0.00
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		240,819,447.90
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		
Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
Total de Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos		240,819,447.90
Total de Egresos		

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		0.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		0.00
Resultado del Ejercicio 2008:		
Rendimientos Bancarios	2,186,840.85	
Ingresos Extraordinarios	5,343,836.83	7,530,677.48
Aplicación de ACU-050-08		0.00
Aplicación de ACU-072-08		0.00
Subtotal Otros Ingresos		7,530,677.48
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		22,518,716.68
Presupuesto por Aplicar		216,969,492.72
Partida en Conciliación Contabilidad vs Presupuestos		-0.30
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF		247,018,886.58
Total Disponible		247,018,886.58

Total

487,838,334.48

Total

487,838,334.48

C.P. Fernando Aguilera Calderón

C.P. Arturo García de la Fuente

Lic. Eduardo Sergio Javier Bravo Ramírez
Secretario Administrativo

ANEXO

**EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO Y PARTIDA,
ASÍ COMO POR ÁREA EJECUTORA DE GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2009**



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2009

Partida	Concepto	Asignado	Amplicaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1101	Dietas	3,190,960.00	0.00	0.00	3,190,960.00	0.00	0.00	0.00	1,535,026.45	1,645,933.55
1103	Sueldos	21,396,342.00	650,069.42	1,937,669.80	20,048,741.62	0.00	0.00	0.00	17,944,482.91	2,104,258.71
1202	Sueldos al personal eventual	31,400,347.00	4,977,527.42	785,669.62	35,592,204.80	0.00	0.00	0.00	32,416,409.92	3,175,794.88
1301	Pena quinquenal por años de servicios efectivos prestados	129,864.00	730.50	10,691.10	119,903.40	0.00	0.00	0.00	41,153.00	76,750.40
1305	Prima de vacaciones	0.00	18,245.20	0.00	18,245.20	0.00	0.00	0.00	18,245.20	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	163,789.72	0.00	163,789.72	0.00	0.00	0.00	163,789.72	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	4,616,256.00	56,837.35	402,262.57	4,270,830.78	0.00	0.00	1,238,511.94	1,127,403.44	1,904,815.40
1403	Cuotas para la vivienda	719,451.00	7,359.65	2,491.51	724,319.14	0.00	0.00	571,367.38	0.00	152,951.76
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	4,289,414.00	185,304.81	100,125.16	4,374,593.65	36,900.00	0.00	1,129,049.78	1,086,040.15	1,222,703.72
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del Distrito Federal	7,279,479.00	47,805.70	577,957.92	6,749,326.78	0.00	0.00	712,186.39	3,672,320.20	2,364,814.19
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	5,027,592.00	28,123.52	491,473.74	4,564,241.78	0.00	0.00	0.00	2,683,355.77	1,880,886.01
1506	Estímulos al personal	43,358,853.00	247,859.48	1,406,411.90	42,200,302.58	0.00	0.00	0.00	34,410,105.70	7,790,196.88
1507	Otras prestaciones	612,528.00	3,107.38	20,073.59	595,561.79	0.00	0.00	0.00	467,168.45	128,393.34
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	307,160.00	2,927.33	137.95	309,949.37	0.00	0.00	228,545.65	0.00	81,403.72
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	44,510,790.00	902,659.09	1,636,571.72	43,776,877.37	0.00	0.00	0.00	39,390,328.88	4,386,548.49
1511	Vales	1,475,910.00	13,034.00	1,500.00	1,487,444.00	0.00	0.00	0.00	1,192,419.00	295,025.00
1601	Impuesto sobre nóminas	2,927,577.00	161,492.67	115,206.31	2,873,863.36	0.00	0.00	1,422,370.47	1,118,796.81	432,706.08
1000	Servicios personales	171,172,519.00	7,466,873.22	7,488,242.90	171,151,149.32	35,800.00	0.00	5,302,131.61	138,157,035.60	27,655,182.11
2101	Materiales y útiles de oficina	7,231,096.00	19,797.38	2,269.00	7,248,624.38	7,205,383.76	0.00	7,643.26	10,097.12	25,300.24
2102	Materiales de limpieza	3,000.00	944.58	0.00	3,944.58	184.05	0.00	556.36	2,156.82	1,047.35
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	750,139.00	4,882.38	10,000.00	745,021.38	410,423.27	10,000.00	969.23	73,196.27	250,412.61
2104	Material estadístico y geográfico	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,678,688.00	7,073.15	0.00	1,685,762.15	1,685,112.59	0.00	360.65	142.50	165.41
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,507,909.00	101,970.08	12,000.00	4,597,878.08	4,511,795.65	0.00	361.08	589.00	85,112.36
2201	Alimentación de personas	4,086,468.00	171,272.43	253,330.81	4,004,409.62	345,287.51	3,443,644.75	206,542.62	420,642.68	388,236.06
2303	Utensilios para el servicio de alimentación	271,692.00	11,989.16	0.00	283,681.16	271,392.41	0.00	5,813.03	8,076.13	239.59
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	469,770.00	26,320.17	18,800.05	477,290.12	361,110.58	0.00	4,184.72	41,638.94	70,355.88
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	600,219.00	0.00	0.00	600,219.00	60,960.00	0.00	0.00	0.00	519,259.00
2401	Materiales de construcción	88,593.00	17,708.37	0.00	106,301.37	84,124.89	0.00	3,976.68	13,655.80	4,644.00
2402	Estructuras y manufacturas	45,490.00	45,057.50	0.01	90,547.49	13,682.84	45,000.00	3,440.90	10,333.75	17,490.00
2403	Materiales complementarios	1,488,532.00	18,785.90	0.00	1,505,297.90	1,442,723.72	0.00	765.90	0.00	61,808.28
2404	Material eléctrico	211,732.00	22,733.68	0.00	234,465.68	91,785.83	0.00	3,594.42	11,327.73	127,757.70
2501	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2502	Pesticidas, abonos y fertilizantes	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2504	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	2,035.05	0.00	2,035.05	0.00	0.00	0.00	35.05	2,000.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	373,829.00	493.60	0.00	374,322.60	373,774.60	0.00	42.00	451.80	54.40
2601	Combustibles	516,740.00	0.00	0.00	516,740.00	1,140.02	0.00	0.00	515,558.30	41.88
2602	Lubricantes y aditivos	900.00	574.49	0.00	1,474.49	172.00	0.00	75.00	599.79	633.70
2701	Vestuario, uniformes y blancos	224,000.00	99.00	0.00	224,101.00	195,012.72	0.00	95.00	0.00	28,988.28
2702	Prendas de protección	22,033.00	24.61	0.00	22,057.61	21,568.93	0.00	0.00	24.68	484.00
2709	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y suministros	23,379,716.00	482,241.53	296,399.87	23,545,557.66	17,105,385.37	3,498,644.75	238,654.85	1,107,120.16	1,595,762.53
3101	Servicio postal	193,308.00	0.00	0.00	193,308.00	193,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	1,017,684.00	9,264.01	39,544.50	987,393.51	539,280.00	440,000.00	400.01	0.00	7,703.50
3104	Servicio de energía eléctrica	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00	234,742.00	0.00	0.00	323,256.00	274,000.00
3105	Servicio de agua	95,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	40,087.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,490,610.00	0.00	0.00	1,490,610.00	1,115,610.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
3107	Servicio de telefonía celular	157,310.00	352,640.00	0.00	509,950.00	489,485.00	0.00	0.00	0.00	20,465.00
3108	Servicio de radiolocalización	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	3,588,978.00	123.18	123.18	3,588,978.00	0.22	0.00	0.00	3,588,975.96	20,601.92
3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	97,999.78	0.00	0.00	0.00	0.22
3210	Otros arrendamientos	67,320.00	0.00	0.00	67,320.00	28,690.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
3212	Servicio de fotocopiado	686,400.00	4,311.55	0.00	690,711.55	25,672.07	0.00	1,596.34	626,753.13	36,890.01
3301	Honorarios	19,134,772.00	7,000.00	15,000.00	19,126,772.00	11,890,013.43	1,292,846.57	441,025.00	0.00	5,512,887.00
3302	Capacitación	1,115,484.00	0.00	60,155.00	1,055,329.00	584,000.00	0.00	0.00	9,775.00	461,554.00
3303	Servicio de informática	1,442,500.00	546.80	669,000.00	774,046.80	700,000.00	0.00	546.80	0.00	73,503.00
3305	Estudios e investigaciones	2,360,000.00	13,000.00	140,000.00	2,233,000.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00
3402	Fleets y maniobras	572,000.00	3,500.00	0.00	575,500.00	563,550.00	0.00	0.00	6,900.00	5,050.00
3403	Servicios bancarios y financieros	149,853.00	3,543.42	0.00	153,401.42	58,274.99	0.00	0.00	88,210.74	8,915.69
3404	Seguros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	87,652.99	9,927.50	202,419.51	0.00	0.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,601,901.00	0.00	0.00	1,601,901.00	226,903.40	264,786.80	274.00	1,109,986.80	0.00
3409	Patentes, regalías y otros	927,700.00	785,000.00	0.00	1,722,700.00	1,463,162.88	0.00	0.00	252,037.12	7,500.00
3411	Servicios de vigilancia	3,500,640.00	0.00	0.00	3,500,640.00	3,500,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	280,263.00	111,910.96	260.69	401,913.27	141,943.57	91,799.44	2,316.15	37,422.77	128,426.34
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	85,626.00	0.00	0.00	85,626.00	77,326.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	693,497.00	0.00	8,689.00	684,808.00	684,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	8,689.00	0.00	8,689.00	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	741,823.00	0.00	0.00	741,823.00	353,340.35	0.00	0.00	121,383.65	267,038.50
3505	Instalaciones	778,000.00	22,000.00	115,000.00	685,000.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,012,162.00	18,281.85	0.00	1,030,443.85	953,068.90	0.00	7,503.71	28,506.89	41,364.35
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	247,000.00	4,500.00	0.00	251,500.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	40,900.00	35.00	0.00	40,935.00	37,375.00	0.00	35.00	3,525.00	0.00
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	201,361.00	0.00	0.00	201,361.00	48,539.00	0.00	0.00	57,822.00	100,000.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	3,931,000.00	0.00	13,125.00	3,917,875.00	2,125,758.80	0.00	0.00	424,241.20	1,367,872.00
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	692,000.00	0.00	89,000.00	609,000.00	485,198.00	0.00	0.00	0.00	123,802.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2009

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	4,784,280.00	0.00	0.00	4,784,280.00	3,153,944.44	121,374.00	0.00	664,174.07	844,787.49
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	26,627,388.00	486,000.00	95,000.00	27,017,388.00	25,541,235.65	0.00	0.00	1,850.01	1,474,302.34
3701	Pasajes nacionales	65,700.00	4,700.00	4,900.00	65,600.00	2,822.59	0.38	0.00	1,877.05	60,900.00
3702	Viáticos nacionales	39,670.00	21,045.00	0.00	60,715.00	9,763.44	0.00	0.00	11,282.56	39,670.00
3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,701,175.00	184,709.46	194,399.52	3,690,944.94	81,525.00	3,418,500.00	18,696.95	34,616.58	137,606.41
3705	Pasajes internacionales	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
3706	Viáticos en el extranjero	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	2,536,250.00	71,285.00	277,618.00	2,329,897.00	1,045,508.85	25,000.00	284,395.50	568,154.92	408,837.73
3902	Otros gastos por responsabilidades	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3000	Servicios generales	86,176,390.00	2,120,966.23	1,735,257.89	86,561,098.34	58,152,173.85	5,564,234.67	993,921.97	7,978,743.45	13,772,024.04
4103	Pagos de defunción	0.00	21,369.68	0.00	21,369.68	0.00	0.00	0.00	21,369.68	0.00
4104	Becas	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	27,200.00	0.00	0.00	6,400.00	96,000.00
4105	Ayudas, sociales y culturales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (terceros activos)	130,011,819.00	0.00	0.00	130,011,819.00	0.00	0.00	0.00	109,532,786.96	20,479,032.04
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	130,541,419.00	21,369.68	0.00	130,562,788.68	27,200.00	0.00	0.00	109,560,556.64	20,975,032.04
5101	Mobiliario	1,359,768.00	0.00	0.00	1,359,768.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,768.00
5102	Equipo de administración	261,936.00	0.00	80,000.00	181,936.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	89,936.00
5103	Equipo educacional y recreativo	508,800.00	70,000.00	0.00	578,800.00	578,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Maquinaria y equipo industrial	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	33,685.00	345,590.00	0.00	379,275.00	374,519.75	0.00	0.00	0.00	4,755.25
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	Bienes informáticos	61,200,654.00	297,000.00	796,500.00	60,701,154.00	11,408,549.96	0.00	0.00	0.00	48,297,604.04
5501	Herramientas y máquinas-herramienta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
5801	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	666,090.00	0.00	0.00	666,090.00	546,312.00	0.00	0.00	0.00	119,778.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	64,150,933.00	712,590.00	876,500.00	63,987,023.00	13,135,181.71	0.00	0.00	0.00	50,851,841.29
6100	Obras públicas por contrato	4,886,680.00	0.00	386,640.00	4,500,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,040.00
6000	Obras públicas	4,886,680.00	0.00	386,640.00	4,500,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,040.00
TOTAL GENERAL		480,307,657.00	10,784,040.66	10,784,040.66	480,307,657.00	88,456,740.93	9,162,878.42	6,534,708.43	256,803,455.85	119,349,872.37

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMA ORDINARIO AL 31 DE MARZO DE 2009

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1103	Sueldos	21,336,342.00	650,069.42	1,937,669.80	20,048,741.62	0.00	0.00	0.00	17,944,482.91	2,104,258.71
1202	Sueldos al personal eventual	2,662,036.00	4,145,776.19	51,669.70	6,756,144.49	0.00	0.00	0.00	6,331,944.77	424,199.72
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	129,864.00	730.50	10,691.10	119,903.40	0.00	0.00	0.00	41,153.00	78,760.40
1305	Prima de vacaciones	0.00	18,245.20	0.00	18,245.20	0.00	0.00	0.00	18,245.20	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	163,789.72	0.00	163,789.72	0.00	0.00	0.00	163,789.72	0.00
1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	4,616,256.00	56,637.35	402,262.57	4,270,630.78	0.00	0.00	1,238,611.94	1,127,403.44	1,904,815.40
1403	Cuotas para la vivienda	719,451.00	7,359.65	2,491.51	724,319.14	0.00	0.00	571,867.38	0.00	152,951.76
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	4,209,414.00	185,304.81	100,125.16	4,294,593.65	0.00	0.00	1,129,049.78	1,986,040.15	1,179,503.72
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	7,279,473.00	47,805.70	577,957.92	8,749,320.78	0.00	0.00	712,186.39	3,672,320.20	2,864,814.19
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	5,027,592.00	28,123.52	491,473.74	4,564,241.78	0.00	0.00	0.00	2,683,355.77	1,880,886.01
1506	Estímulos al personal	16,038,282.00	103,069.41	1,163,250.76	14,978,100.65	0.00	0.00	0.00	12,551,141.68	2,426,958.99
1507	Otras prestaciones	612,528.00	3,107.38	20,073.59	595,561.79	0.00	0.00	0.00	467,168.45	128,393.34
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	307,160.00	2,927.33	137.96	309,949.37	0.00	0.00	228,545.65	0.00	81,403.72
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	44,510,790.00	902,659.09	1,636,571.72	43,776,877.37	0.00	0.00	0.00	39,380,328.88	4,396,548.49
1511	Vales	1,475,910.00	13,034.00	1,500.00	1,487,444.00	0.00	0.00	0.00	1,192,419.00	295,025.00
1601	Impuesto sobre nóminas	1,793,108.00	148,979.24	101,312.66	1,838,772.58	0.00	0.00	605,535.44	976,753.28	256,489.86
1000	Servicios personales	110,718,206.00	6,475,818.51	6,497,188.19	110,695,836.32	0.00	0.00	4,485,296.58	88,536,546.43	17,674,993.31
2101	Materiales y útiles de oficina	1,281,961.00	16,057.26	2,269.00	1,295,749.26	1,278,103.41	0.00	5,470.61	3,727.15	8,448.09
2102	Materiales de limpieza	3,000.00	833.47	0.00	3,833.47	184.05	0.00	538.44	2,063.63	1,047.35
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	709,452.00	4,251.97	10,000.00	703,703.97	369,736.27	10,000.00	564.98	73,000.11	250,412.61
2104	Material estadístico y geográfico	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	915,946.00	7,023.95	0.00	922,969.95	922,370.31	0.00	301.45	142.60	155.69
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,944,640.00	101,970.03	5,000.00	3,041,610.03	2,958,767.52	0.00	381.08	589.00	82,872.48
2201	Alimentación de personas	637,700.00	14,922.43	56,441.85	796,180.58	155,479.99	5,617.90	147,576.38	253,822.48	232,683.83
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	109,241.00	8,314.80	0.00	117,555.80	109,007.45	0.00	4,004.98	4,309.84	233.55
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	408,075.00	23,486.74	1,500.05	431,061.69	317,715.58	0.00	3,261.28	39,729.00	70,355.88
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	93,569.00	0.00	0.00	93,569.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	19,259.00
2401	Materiales de construcción	81,099.00	217.02	0.00	81,316.02	63,974.89	0.00	3,856.68	13,484.45	0.00
2402	Estructuras y manufacturas	28,000.00	45,057.50	0.01	73,057.49	13,682.84	45,000.00	3,440.50	10,933.75	0.00
2403	Materiales complementarios	75,000.00	7,500.00	0.00	82,500.00	78,070.97	0.00	0.00	0.00	4,429.03
2404	Material eléctrico	144,157.00	21,832.38	0.00	165,989.38	91,785.83	0.00	3,160.92	10,860.41	60,182.70
2501	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,035.05	0.00	2,035.05	0.00	0.00	0.00	35.05	2,000.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	143,570.00	362.70	0.00	143,932.70	143,569.99	0.00	0.00	362.70	0.01
2601	Combustibles	412,740.00	0.00	0.00	412,740.00	1,140.02	0.00	0.00	411,598.30	41.68
2602	Lubricantes y aditivos	900.00	431.49	0.00	1,331.49	172.00	0.00	75.00	450.79	633.70
2701	Vestuario: uniformes y blancos	123,917.00	99.00	0.00	123,916.00	95,736.70	0.00	99.00	0.00	28,080.30
2702	Prendas de protección	22,033.00	24.61	0.00	22,057.61	21,568.93	0.00	0.00	24.68	464.00
2703	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y suministros	8,346,850.00	264,920.93	75,210.91	8,536,560.02	6,704,126.75	60,617.90	172,721.63	825,093.84	773,999.90
3101	Servicio postal	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	450,600.00	400.01	90.50	450,900.51	450,000.00	0.00	400.01	0.00	509.50
3104	Servicio de energía eléctrica	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00	224,742.00	0.00	0.00	323,258.00	274,000.00
3105	Servicio de agua	95,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	40,087.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,115,610.00	0.00	0.00	1,115,610.00	1,115,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Servicio de telefonía celular	130,310.00	352,640.00	0.00	482,950.00	463,095.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00
3108	Servicio de radiolocalización	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	3,588,378.00	123.18	123.18	3,588,378.00	0.22	0.00	0.00	3,588,375.96	20,601.82
3210	Otros arrendamientos	67,320.00	0.00	0.00	67,320.00	28,680.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
3212	Servicio de fotocopiado	549,120.00	1,606.71	0.00	550,726.71	25,672.07	0.00	676.00	487,438.63	36,890.01
3301	Honorarios	2,796,787.00	0.00	15,000.00	2,751,787.00	1,150,375.00	0.00	441,025.00	0.00	1,160,387.00
3302	Capacitación	615,434.00	0.00	60,155.00	555,329.00	84,000.00	0.00	0.00	9,775.00	461,554.00
3303	Servicio de informática	0.00	546.80	0.00	546.80	0.00	0.00	546.80	0.00	0.00
3305	Estudios e investigaciones	520,000.00	0.00	140,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	Flejes y manobras	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00	3,550.00	0.00	0.00	5,900.00	5,600.00
3403	Servicios bancarios y financieros	130,790.00	3,543.42	0.00	134,333.42	41,991.99	0.00	0.00	83,426.74	8,914.69
3404	Seguros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	87,652.99	9,927.50	202,419.51	0.00	0.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,601,901.00	0.00	0.00	1,601,901.00	226,903.40	264,785.80	274.00	1,109,936.80	0.00
3409	Patentes, regalías y otros	628,700.00	423,000.00	0.00	1,051,700.00	1,051,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	Servicios de vigilancia	2,514,912.00	0.00	0.00	2,514,912.00	2,514,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	260,746.00	110,507.65	260.63	370,993.96	113,331.57	91,799.44	1,684.00	36,751.61	127,426.34
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	86,626.00	0.00	0.00	86,626.00	77,326.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	558,427.00	0.00	8,689.00	549,738.00	549,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	8,689.00	0.00	8,689.00	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Mantenimiento conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	475,659.00	0.00	0.00	475,659.00	347,844.20	0.00	0.00	119,383.80	8,430.00
3505	Instalaciones	24,000.00	22,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	811,320.00	12,320.88	0.00	823,640.88	752,226.90	0.00	5,653.98	24,396.67	41,364.35
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	111,000.00	4,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	40,900.00	35.00	0.00	40,935.00	37,375.00	0.00	35.00	3,525.00	0.00
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	201,361.00	0.00	0.00	201,361.00	43,539.00	0.00	0.00	57,622.00	100,000.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	1,255,000.00	0.00	13,128.00	1,241,872.00	473,453.86	0.00	0.00	264,546.14	503,872.00
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,206,460.00	0.00	0.00	1,206,460.00	790,352.51	0.00	0.00	11,355.00	404,752.49
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	509,400.00	15,000.00	0.00	524,400.00	414,404.99	0.00	0.00	0.00	109,995.01
3701	Pasajes nacionales	450,000.00	2,700.00	0.00	452,700.00	2,362.00	0.00	0.00	338.00	40,600.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMA ORDINARIO AL 31 DE MARZO DE 2009

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
3702	Viajeros nacionales	34 200 00	10,428 00	0.00	44,628 00	9 278 00	0.00	0 00	1 150 00	34 200 00
3703	Pasajes al interior del distrito federal	128 400 00	11 060.22	32,989 52	106,470 70	6,600 00	2 000 00	13,061 72	25,932 57	58,956.41
3705	Pasajes internacionales	39,000 00	0.00	0.00	39,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	39,000.00
3706	Viáticos en el extranjero	29 500 00	0.00	0.00	29,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	29 500 00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	371,250 00	1 265.00	65,000.00	307 515.00	198 715.27	0 00	0 00	16,680 99	94,118.74
3902	Otros gastos por responsabilidades	300 000 00	0.00	0 00	300,000.00	0.00	0 00	0 00	0 00	300,000.00
3000	Servicios generales	22,556,210.00	983,865 87	355,436 89	23,194,639 98	12,046,057 97	368,513.74	700,709 00	5,189,591.91	3,889,777 36
4103	Pagos de defunción	0 00	21 369 68	0 00	21,369 68	0 00	0 00	0 00	21 369 68	0.00
4104	Becas	119,600 00	0.00	0 00	119,600 00	11,200 00	0 00	0 00	6,400 00	96 000 00
4105	Ayudas, sociales y culturales	400 000 00	0.00	0 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400,000.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	78 808,347.00	0 00	0 00	78 808,347 00	0 00	0.00	0 00	67 556,150 04	11,252,196 96
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	79,321,947.00	21,369.68	0 00	79,343,316.68	11,200.00	0 00	0.00	67,583,919.72	11,748,196 96
5101	Mobiliario	1,279,768 00	0 00	0 00	1,279,768 00	0 00	0.00	0.00	0 00	1,279,768 00
5102	Equipo de administración	281,936 00	0 00	80 000 00	181,936.00	92 000 00	0 00	0.00	0 00	89,936.00
5103	Equipo educacional y recreativo	508,800 00	70,000 00	0 00	578,800 00	578,800.00	0 00	0 00	0 00	0 00
5202	Maquinaria y equipo industrial	54,000 00	0 00	0 00	54,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	54,000 00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	33,685 00	0.00	0 00	33,685.00	28 930.03	0 00	0 00	0 00	4,754 97
5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	60,000 00	0.00	0 00	60,000.00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0.00
5301	Bienes informáticos	2,371,900 00	0.00	421,500 00	2,450,400.00	1,280,399 96	0 00	0 00	0 00	1 170 000 04
5301	Herramientas y máquinas-herramienta	6 000 00	0.00	0 00	6,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	6,000.00
5801	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	38,300 00	0.00	0 00	38,300.00	0.00	0 00	0 00	0 00	38,300.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	5,114,389 00	70,000 00	501,500.00	4,682,889 00	2,040,129 99	0.00	0 00	0 00	2,642,759 01
6100	Obras públicas por contrato	2,743,770 00	0.00	366,640 00	2,357 130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2,357 130 00
6000	Obras públicas	2,743,770 00	0 00	366,640.00	2,357,130 00	0 00	0 00	0.00	0 00	2,357,130 00
TOTAL GENERAL		228,811,372.00	7,815,974 99	7,815,974.99	228,811,372.00	20,801,514 71	429,131.64	5,358,727 21	163,135,141.90	39,086,856 54



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMA ELECTORAL AL 31 DE MARZO DE 2009

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
1101	Dietas	3 180 960.00	0.00	0.00	3 180 960.00	0.00	0.00	0.00	1,585,026.45	1,645,933.55
1202	Sueldos al personal eventual	28,738,309.00	831 751.23	733,999.92	28,836,060.31	0.00	0.00	0.00	28,084,485.15	2,751,595.16
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
1505	Estímulos al personal	27,320,573.00	144 790.05	243,161.14	27,222,201.91	0.00	0.00	0.00	21 858 964.04	5 363,237.87
1601	Impuesto sobre nóminas	1,134 471.00	14 513.43	13,883.65	1,135 090.78	0.00	0.00	816,835.03	142 033.53	176,222.22
1000	Servicios personales	60,454 313.00	991,054.71	991,054.71	60,454 313.00	36,800.00	0.00	816,835.03	49,620,489.17	9,960,188.80
2101	Materiales y útiles de oficina	5,949 135.00	3 740.12	0.00	5,952 875.12	5,927,280.35	0.00	2,372.65	6,369.97	16 852.15
2102	Materiales de limpieza	0.00	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	17.92	93.19	0.00
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	40 687.00	630.41	0.00	41,317.41	40,687.00	0.00	434.25	196.16	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	762,743.00	49.29	0.00	762,792.29	762,742.28	0.00	49.20	0.00	0.72
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,563 268.00	0.00	7 000.00	1,556,268.00	1 555,028.13	0.00	0.00	0.00	1,239.87
2201	Alimentación de personas	4,048 762.00	168 350.00	198 688.96	4,008,223.04	188,807.52	3,438,026.85	58,966.24	166,820.20	155,602.23
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	162 391.00	3,674.36	0.00	166 065.36	162,384.96	0.00	1 908.07	1 766.29	8.04
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	60,895.00	2 833.43	17,300.00	46 228.43	43,395.00	0.00	923.49	1 909.64	0.00
2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	506,650.00	0.00	0.00	506,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
2401	Materiales de construcción	7,494.00	17,491.35	0.00	24,985.35	20,150.00	0.00	20.00	171.35	4 844.00
2402	Estructuras y manufacturas	17 490.00	0.00	0.00	17 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2403	Materiales complementarios	1 411 532.00	11,265.90	0.00	1 422 797.90	1,364,652.75	0.00	765.90	0.00	57,379.25
2404	Material eléctrico	67,576.00	900.82	0.00	68,476.82	0.00	0.00	433.50	487.32	67 575.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	230,269.00	130.90	0.00	230,399.90	230,204.61	0.00	42.00	88.90	54.39
2601	Combustibles	104,000.00	0.00	0.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	104 000.00	0.00
2602	Lubricantes y aditivos	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	100,185.00	0.00	0.00	100,185.00	99,276.02	0.00	0.00	0.00	908.98
2000	Materiales y suministros	15,032,856.00	197,320.80	221,188.96	15,008,987.84	10,401,258.62	3,438,026.85	65,933.22	282,026.32	821,752.63
3101	Servicio postal	38,208.00	0.00	0.00	38,208.00	38 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	567,864.00	3,864.00	33 454.00	538,474.00	89,280.00	440 000.00	0.00	0.00	7,194.00
	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375 000.00
3106	Servicio de telefonía celular	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	97,999.78	0.00	0.00	0.00	0.22
3212	Servicio de fotocopiado	137 280.00	2,704.84	0.00	139,984.84	0.00	0.00	720.34	139,264.50	0.00
3301	Honorarios	16 367,985.00	7 000.00	0.00	16,374 985.00	10 729 638.43	1,292 846.57	0.00	0.00	4 352,500.00
3302	Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	Servicio de informática	1 442,500.00	0.00	669 000.00	773 500.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00	73 500.00
3305	Estudios e investigaciones	1 840 000.00	13,000.00	0.00	1,853 000.00	583 000.00	0.00	0.00	0.00	1 270,000.00
3402	Fletes y maniobras	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	Servicios bancarios y financieros	19,068.00	0.00	0.00	19,068.00	14,283.00	0.00	0.00	4 784.00	1.00
3409	Patentes, regalías y otros	299 000.00	372,000.00	0.00	671 000.00	411 482.58	0.00	0.00	252,037.12	7,500.00
3411	Servicios de vigilancia	985,728.00	0.00	0.00	985 728.00	985,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	29 617.00	1 303.31	0.00	30 920.31	26,617.00	0.00	632.15	671.16	1 000.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	135,070.00	0.00	0.00	135,070.00	135,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	266,165.00	0.00	0.00	266,165.00	5,496.65	0.00	0.00	1,989.85	258 668.50
3505	Instalaciones	754,000.00	0.00	115,000.00	639,000.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	327 500.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	200,842.00	5,960.97	0.00	206,802.97	200 842.00	0.00	1 949.75	4 111.22	0.00
	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	2,676 000.00	0.00	0.00	2,676 000.00	1 652,304.94	0.00	0.00	159,695.06	864 000.00
	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	692,000.00	0.00	83,000.00	609,000.00	485,198.00	0.00	0.00	0.00	123,802.00
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	3,577 820.00	0.00	0.00	3,577 820.00	2,363,591.93	121,374.00	0.00	662,819.07	440 036.00
3608	Otros gastos de publicación, difusión e información	26,117 988.00	470 000.00	95 000.00	26,492 988.00	25,126,830.68	0.00	0.00	1,850.01	1 364 307.33
3701	Pasajes nacionales	25,200.00	2 000.00	4,300.00	22 900.00	460.50	0.36	0.00	1 539.06	20 400.00
3702	Viajeros nacionales	5,470.00	10,818.00	0.00	16 288.00	495.44	0.00	0.00	10,132.66	5,470.00
3703	Pasajes al interior del distrito federal	3 572 775.00	173 649.24	161,990.00	3,584 474.24	74,925.00	3 416,500.00	5 615.23	8 784.01	78 690.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	2 165,000.00	70 000.00	212,618.00	2,022,382.00	846,793.58	25,000.00	284,395.50	551,473.93	312,718.99
3000	Servicios generales	63,610,180.00	1,137,100.36	1,380,822.00	63,356,458.36	46,106,115.88	5,295,720.93	293,212.97	1,789,161.54	9,882,247.04
4104	Becas	16,000.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (terceros activos)	51,203,472.00	0.00	0.00	51 203 472.00	0.00	0.00	0.00	41,976,636.92	9,226,835.08
4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	51,219,472.00	0.00	0.00	51,219,472.00	16,000.00	0.00	0.00	41,976,636.92	9,226,835.08
5101	Mobiliario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	345,580.00	0.00	345,580.00	345 589.72	0.00	0.00	0.00	0.28
5206	Bienes informáticos	58,326,754.00	297,000.00	375,000.00	58,250 754.00	10 123 150.00	0.00	0.00	0.00	48 127 604.00
5301	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	627 790.00	0.00	0.00	627,790.00	546,312.00	0.00	0.00	0.00	81 478.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	59,036,544.00	642,580.00	375,000.00	59,304,134.00	11,635,051.72	0.00	0.00	0.00	48,209,082.28
6100	Obras públicas por contrato	2,142,910.00	0.00	0.00	2,142,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142,910.00
6000	Obras públicas	2,142,910.00	0.00	0.00	2,142,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,910.00
TOTAL GENERAL		251,496,285.00	2,968,065.67	2,968,065.67	251,496,285.00	67,655,225.22	8,733,747.78	1,175,981.22	93,668,313.96	80,263,015.83

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PA	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controbar	Devolucio	Ejecu	Disponible
01						PRESIDENCIA DEL CONSEJO (PCG)	4,759,132.00	18,237.52	11,907.52	4,765,862.00	103,893.04	0.36	183,068.90	3,923,852.30	545,047.40
	01					CONSEJERO PRESIDENTE	4,759,132.00	18,237.52	11,907.52	4,765,862.00	103,893.04	0.36	183,068.90	3,923,852.30	545,047.40
		03				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,904,224.00	11,507.52	11,507.52	3,904,224.00	97,520.00	0.00	176,909.41	3,110,046.04	519,748.55
				01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,904,224.00	11,507.52	11,507.52	3,904,224.00	97,520.00	0.00	176,909.41	3,110,046.04	519,748.55
					1103	Sueldos	3,904,224.00	11,507.52	11,507.52	3,904,224.00	97,520.00	0.00	176,909.41	3,110,046.04	519,748.55
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	627,468.00	0.00	0.00	627,468.00	0.00	0.00	0.00	605,191.16	18,276.84
					1305	Prima de vacaciones	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	276.00	3,420.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	40,284.59	39,093.83	44,821.58
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,575.00	0.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00	19,467.05	0.00	1,087.95
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	139,728.00	0.00	0.00	139,728.00	0.00	0.00	34,338.08	66,338.49	37,050.43
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	275,112.00	0.00	0.00	275,112.00	0.00	0.00	46,905.39	72,871.23	155,335.44
					1506	Estímulos al personal	143,088.00	0.00	0.00	143,088.00	0.00	0.00	0.00	50,921.68	92,166.32
					1507	Otras prestaciones	448,452.00	11,417.02	0.00	469,869.02	0.00	0.00	0.00	459,869.02	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	14,766.00	0.00	0.00	14,766.00	0.00	0.00	0.00	13,944.40	821.60
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	8,237.00	0.00	0.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	7,794.82	442.18
					1511	Vales	1,748,430.00	0.00	11,417.02	1,737,012.98	0.00	0.00	0.00	1,709,648.15	28,364.83
					1601	Impuesto sobre nóminas	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	22,038.04	34,540.08	2,821.88
					2102	Materiales de limpieza	24,138.00	0.00	0.00	24,138.00	21,618.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,735.00	0.00	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	47,167.00	0.00	0.00	47,167.00	47,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	5,962.50	4,146.50	47,641.00
					3103	Servicio telefónico convencional	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
					3415	Otros servicios comerciales	600.00	0.00	90.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	509.50
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viáticos nacionales	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					3705	Pasajes internacionales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	98.00	85.00	1,317.00
					3706	Viáticos en el extranjero	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
					4104	Becas	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	854,908.00	6,730.00	0.00	861,638.00	6,373.04	0.36	16,159.49	813,806.26	25,298.85
					01	Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso electoral 2009	854,908.00	6,730.00	0.00	861,638.00	6,373.04	0.36	16,159.49	813,806.26	25,298.85
					1506	Estímulos al personal	832,778.00	0.00	0.00	832,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,778.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	16,655.00	0.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00	16,159.49	0.00	495.51
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	412.80	0.36	0.00	587.04	0.00
					3702	Viáticos nacionales	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00	485.44	0.00	0.00	5,244.56	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UNIDAD	PR	SP	PROY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobat	Devengado	Ejercido	Deposito
02					CONSEJEROS ELECTORALES (CE)	14,938,988.00	238,732.44	232,844.44	14,944,876.00	527,659.99	0.00	532,393.60	11,908,433.56	1,976,088.85
01					GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ	2,464,966.00	0.00	0.00	2,464,966.00	78,222.00	0.00	84,339.00	1,946,819.90	355,585.10
03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,078,914.00	0.00	0.00	2,078,914.00	78,222.00	0.00	78,534.34	1,656,586.03	265,571.63
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,078,914.00	0.00	0.00	2,078,914.00	78,222.00	0.00	78,534.34	1,656,586.03	265,571.63
02					Coordinación y Evaluación Institucional	2,078,914.00	0.00	0.00	2,078,914.00	78,222.00	0.00	78,534.34	1,656,586.03	265,571.63
				1103	Sueldos	299,562.00	0.00	0.00	299,562.00	0.00	0.00	0.00	265,602.88	53,759.12
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,542.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,298.00	0.00	0.00	59,298.00	0.00	0.00	18,452.68	16,335.32	24,510.00
				1402	Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	8,196.33	0.00	1,625.67
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	19,469.06	31,927.10	20,021.84
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	0.00	154,482.00	0.00	0.00	16,735.43	97,043.68	40,702.99
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	43,337.60	21,702.40
				1506	Estímulos al personal	252,642.00	0.00	0.00	252,642.00	0.00	0.00	0.00	210,905.02	41,736.98
				1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	5,165.80	1,626.20
				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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,278.52	0.00	653.48
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,426.00	0.00	0.00	996,426.00	0.00	0.00	0.00	848,852.28	47,567.77
				1511	Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	2,400.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00	12,402.32	16,979.40	2,923.28
				2101	Materiales y útiles de oficina	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,765.00	0.00	0.00	8,765.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,329.00	0.00	0.00	59,329.00	59,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				3701	Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702	Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4104	Becas	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
03					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	5,804.66	290,232.87	90,014.47
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	5,804.66	290,232.87	90,014.47
02					Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	5,804.66	290,232.87	90,014.47
				1506	Estímulos al personal	378,482.00	0.00	0.00	378,482.00	0.00	0.00	0.00	290,232.87	88,249.13
				1601	Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	5,804.66	0.00	1,765.34



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PRY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						FERNANDO JOSÉ DÍAZ NARANJO	2,511,311.00	0.00	0.00	2,511,311.00	91,178.00	0.00	97,897.98	2,163,684.11	158,550.91
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,125,259.00	0.00	0.00	2,125,259.00	91,178.00	0.00	90,518.02	1,794,685.95	148,877.03
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,125,259.00	0.00	0.00	2,125,259.00	91,178.00	0.00	90,518.02	1,794,685.95	148,877.03
			03			Coordinación y Evaluación Institucional	2,125,259.00	0.00	0.00	2,125,259.00	91,178.00	0.00	90,518.02	1,794,685.95	148,877.03
				1103		Sueldos	299,562.00	0.00	0.00	299,562.00	0.00	0.00	0.00	289,874.68	9,687.37
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	92.00	1,588.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,298.00	0.00	0.00	59,298.00	0.00	0.00	19,095.08	18,744.71	21,458.21
				1403		Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	9,776.15	0.00	46.85
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	20,429.44	40,736.34	10,252.22
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	0.00	154,482.00	0.00	0.00	17,570.34	101,631.36	35,280.30
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	49,838.24	15,201.76
				1506		Estímulos al personal	252,642.00	0.00	0.00	252,642.00	0.00	0.00	0.00	235,244.62	17,397.38
				1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	8,009.76	782.24
				1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	3,910.44	0.00	21.56
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00	0.00	0.00	996,380.26	39.74
				1511		Valles	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,500.00
				1901		Impuesto sobre nóminas	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00	11,756.57	19,692.02	875.41
				2101		Materiales y útiles de oficina	30,754.00	0.00	0.00	30,754.00	30,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,636.00	0.00	0.00	72,636.00	54,144.00	0.00	0.00	0.00	18,492.00
				2201		Alimentación de personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	15,442.01	557.99
				2303		Perfeccionamiento y accesorios para equipo de cómputo	1,253.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00
				3415		Otros servicios comerciales	444.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
				3701		Pasajes nacionales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				3702		Vuelos nacionales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	7,379.96	368,998.16	9,673.88
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	7,379.96	368,998.16	9,673.88
			03			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	7,379.96	368,998.16	9,673.88
				1506		Estímulos al personal	378,482.00	0.00	0.00	378,482.00	0.00	0.00	0.00	368,998.16	9,483.84
				1601		Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	7,379.96	0.00	190.04



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UN	RO	PR	SP	PROY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejecido	Disponible
03						ÁNGEL RAFAEL DÍAZ ORTIZ	2,505,984.00	118,658.52	112,770.52	2,511,852.00	106,767.99	0.00	95,284.89	2,143,926.15	165,872.97
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,119,912.00	85,330.21	85,330.21	2,119,912.00	106,720.00	0.00	87,822.78	1,764,980.84	160,388.38
					04	Coordinación y Evaluación Institucional	2,119,912.00	85,330.21	85,330.21	2,119,912.00	106,720.00	0.00	87,822.78	1,764,980.84	160,388.38
					1103	Sueldos	299,562.00	5,297.44	33,601.28	271,258.16	0.00	0.00	0.00	271,258.16	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	78,463.50	0.00	78,463.50	0.00	0.00	0.00	77,974.12	489.38
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	424.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	408.00	848.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1305	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,288.00	0.00	11,310.15	47,987.85	0.00	0.00	18,506.74	16,897.24	12,588.87
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	8,570.32	0.00	1,251.68
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	18,425.21	34,907.49	18,085.30
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	17,628.02	136,853.98	0.00	0.00	18,432.59	94,471.22	23,950.17
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	13,976.16	51,063.84	0.00	0.00	0.00	39,003.84	12,060.00
					1506	Estímulos al personal	252,642.00	0.00	8,390.60	244,251.40	0.00	0.00	0.00	225,052.99	19,198.41
					1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	5,662.85	1,129.15
					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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,429.11	0.00	503.89
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00	0.00	0.00	943,951.76	52,468.24
					1511	Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	32,894.00	1,589.27	0.00	35,873.27	0.00	0.00	12,459.81	18,693.17	2,720.29
					2101	Materiales y útiles de oficina	27,627.00	0.00	0.00	27,627.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,601.00	0.00	0.00	17,601.00	17,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,612.00	0.00	0.00	58,612.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					3702	Vuelos nacionales	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	33,328.31	27,440.31	391,940.00	47.99	0.00	7,462.11	378,945.31	5,484.59
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	386,052.00	33,328.31	27,440.31	391,940.00	47.99	0.00	7,462.11	378,945.31	5,484.59
					04	Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	33,328.31	27,440.31	391,940.00	47.99	0.00	7,462.11	378,945.31	5,484.59
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	27,440.31	0.00	27,440.31	0.00	0.00	0.00	27,440.31	0.00
					1506	Estímulos al personal	378,482.00	0.00	27,440.31	351,041.69	0.00	0.00	0.00	345,664.99	5,376.70
					1601	Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	7,462.11	0.00	107.89
					3701	Pasajes nacionales	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	47.99	0.00	0.00	952.01	0.00
					3702	Vuelos nacionales	0.00	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	CO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						CARLA A. HUMPHREY JORDAN	2,471,909.00	1,866.50	1,866.50	2,471,909.00	84,382.00	0.00	77,791.65	1,641,892.20	667,843.15
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,085,857.00	1,866.50	1,866.50	2,085,857.00	84,382.00	0.00	72,848.86	1,394,752.65	533,873.49
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,085,857.00	1,866.50	1,866.50	2,085,857.00	84,382.00	0.00	72,848.86	1,394,752.65	533,873.49
			05			Coordinación y Evaluación Institucional	2,085,857.00	1,866.50	1,866.50	2,085,857.00	84,382.00	0.00	72,848.86	1,394,752.65	533,873.49
				1103		Sueldos	299,562.00	0.00	0.00	299,562.00	0.00	0.00	0.00	190,058.16	109,503.84
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	276.00	1,404.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,298.00	0.00	0.00	59,298.00	0.00	0.00	11,316.06	12,836.63	34,545.31
				1403		Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	6,525.29	0.00	3,296.71
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	19,829.09	42,802.70	8,686.21
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	0.00	154,482.00	0.00	0.00	16,086.83	107,286.15	31,109.02
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	85,040.00	0.00	0.00	85,040.00	0.00	0.00	0.00	37,820.40	27,119.60
				1506		Estímulos al personal	252,642.00	0.00	0.00	252,642.00	0.00	0.00	0.00	143,915.17	108,726.83
				1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	2,399.94	4,392.06
				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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.89
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00	0.00	0.00	815,386.85	181,033.05
				1511		Viáticos	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	7,800.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	15,446.80	8,552.87
				2101		Materiales y útiles de oficina	12,299.00	0.00	0.00	12,299.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	339.00
				2105		Materiales y útiles para impresión y reproducción	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,142.00	0.00	0.00	66,142.00	66,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	24,000.00	0.00	1,866.50	22,133.50	0.00	0.00	7,477.25	9,857.15	4,799.10
				3415		Otros servicios comerciales	444.00	1,782.50	0.00	2,226.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	444.00
				3701		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
				3705		Pasajes internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3706		Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4104		Becas	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	4,942.79	247,139.55	133,969.66
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	4,942.79	247,139.55	133,969.66
			05			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	0.00	0.00	386,052.00	0.00	0.00	4,942.79	247,139.55	133,969.66
				1506		Estímulos al personal	378,432.00	0.00	0.00	378,432.00	0.00	0.00	0.00	247,139.55	131,342.45
				1601		Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	4,942.79	0.00	2,627.21



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PA	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						YOLANDA C LEON MANRRIQUEZ	2,477,687.00	81,224.34	81,224.34	2,477,687.00	89,151.00	0.00	90,063.54	2,041,540.35	256,932.11
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,091,835.00	64,818.65	64,818.65	2,091,835.00	89,151.00	0.00	83,200.25	1,698,376.02	220,907.73
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,091,835.00	64,818.65	64,818.65	2,091,835.00	89,151.00	0.00	83,200.25	1,698,376.02	220,907.73
06						Coordinación y evaluación institucional.	2,091,835.00	64,818.65	64,818.65	2,091,835.00	89,151.00	0.00	83,200.25	1,698,376.02	220,907.73
				1103		Sueldos	299,562.00	4,697.44	38,701.28	265,558.16	0.00	0.00	0.00	265,558.16	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	54,350.21	0.00	54,350.21	0.00	0.00	0.00	54,350.21	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,600.00	0.00	514.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,028.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1308		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,298.00	0.00	11,941.33	47,356.67	0.00	0.00	18,335.23	16,358.89	12,682.75
				1403		Quotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	8,285.33	0.00	1,536.67
				1404		Quotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	18,615.57	31,797.75	21,004.68
				1407		Quotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	4,280.59	150,201.41	0.00	0.00	15,202.44	90,193.82	44,805.15
				1501		Quotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	36,836.96	28,203.04
				1506		Estímulos al personal	252,642.00	0.00	4,697.45	247,944.55	0.00	0.00	0.00	229,088.40	24,856.15
				1507		Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	5,619.72	1,172.28
				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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,314.11	0.00	617.89
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00	0.00	0.00	920,243.96	76,176.04
				1511		Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	2,100.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	32,304.00	1,087.00	0.00	33,391.00	0.00	0.00	11,570.48	18,438.85	3,386.69
				2101		Materiales y útiles de oficina	18,234.00	0.00	0.00	18,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2103		Materiales y útiles de apoyo informativo	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,355.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,452.00	0.00	0.00	56,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	24,000.00	0.00	4,684.00	19,316.00	0.00	0.00	7,627.11	10,922.50	766.39
				3415		Otros servicios comerciales	592.00	3,542.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	592.00
				3608		Otros gastos de publicación, difusión e información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				3701		Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	250.00	892.00	0.00
				3705		Pasajes internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3706		Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	16,405.69	16,405.69	386,052.00	0.00	0.00	6,863.29	343,164.33	36,024.38
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	386,052.00	16,405.69	16,405.69	386,052.00	0.00	0.00	6,863.29	343,164.33	36,024.38
06						Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	16,405.69	16,405.69	386,052.00	0.00	0.00	6,863.29	343,164.33	36,024.38
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	16,405.69	0.00	16,405.69	0.00	0.00	0.00	16,405.69	0.00
				1506		Estímulos al personal	378,482.00	0.00	16,405.69	362,076.31	0.00	0.00	0.00	326,758.84	35,317.67
				1601		Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	6,863.29	0.00	706.71



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						NESTOR VARGAS SOLANO	2,506,851.00	36,983.08	36,983.08	2,506,851.00	77,959.00	0.00	87,016.54	1,970,571.25	371,303.61
		03				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,120,799.00	396.00	396.00	2,120,799.00	77,959.00	0.00	90,451.55	1,642,322.53	320,065.92
				07		Coordinación y Evaluación Institucional	2,120,799.00	396.00	396.00	2,120,799.00	77,959.00	0.00	80,451.55	1,642,322.53	320,065.92
					1103	Salarios	299,562.00	0.00	0.00	299,562.00	0.00	0.00	0.00	255,968.16	43,603.84
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	247.00	1,433.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	59,298.00	0.00	0.00	59,298.00	0.00	0.00	16,587.50	16,731.97	25,978.53
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	7,710.31	0.00	2,111.69
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	71,418.00	0.00	0.00	71,418.00	0.00	0.00	22,632.49	38,528.70	10,258.81
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	154,482.00	0.00	0.00	154,482.00	0.00	0.00	11,708.61	73,222.99	69,550.40
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	29,252.88	35,787.12
					1506	Estímulos al personal	252,642.00	0.00	0.00	252,642.00	0.00	0.00	0.00	198,968.51	53,682.49
					1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0.00	4,485.48	2,326.52
					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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,084.11	0.00	847.89
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00	0.00	0.00	970,897.37	25,522.63
					1511	Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	2,100.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00	10,728.53	18,377.77	3,197.70
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,539.00	396.00	0.00	7,935.00	7,539.00	0.00	396.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,246.00	0.00	0.00	12,246.00	12,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,174.00	0.00	0.00	58,174.00	58,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	396.00	23,604.00	0.00	0.00	7,604.00	15,280.70	719.30
					3415	Otros servicios comerciales	548.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00
					3701	Pasajes nacionales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					3702	Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3705	Pasajes internacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3706	Viajes en el extranjero	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					3803	Congresos, congresos y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	386,052.00	36,587.08	36,587.08	386,052.00	0.00	0.00	6,564.99	328,249.32	51,237.69
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	386,052.00	36,587.08	36,587.08	386,052.00	0.00	0.00	6,564.99	328,249.32	51,237.69
			07			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	386,052.00	36,587.08	36,587.08	386,052.00	0.00	0.00	6,564.99	328,249.32	51,237.69
					1202	Salarios al personal eventual	0.00	36,587.08	0.00	36,587.08	0.00	0.00	0.00	36,587.08	0.00
					1506	Estímulos al personal	379,462.00	0.00	36,587.08	341,894.92	0.00	0.00	0.00	291,662.24	50,232.68
					1601	Impuesto sobre nóminas	7,570.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	6,564.99	0.00	1,005.01



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

VR	RO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						SECRETARÍA EJECUTIVA (SE)	4,734,376.00	21,359.73	21,359.73	4,734,376.00	461,524.00	0.00	144,152.72	2,388,547.30	1,140,651.98
01						SECRETARÍA EJECUTIVA	4,734,376.00	21,359.73	21,359.73	4,734,376.00	461,524.00	0.00	144,152.72	2,388,547.30	1,140,651.98
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,984,130.00	21,359.73	21,359.73	3,984,130.00	461,524.00	0.00	132,505.64	2,380,845.39	1,009,254.97
			08			Coordinación Ejecutiva	3,984,130.00	21,359.73	21,359.73	3,984,130.00	461,524.00	0.00	132,505.64	2,380,845.39	1,009,254.97
				1103		Sueldos	488,604.00	0.00	20,923.33	467,680.67	0.00	0.00	0.00	453,745.72	13,934.95
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	20,634.45	0.00	20,634.45	0.00	0.00	0.00	20,634.45	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	453.00	2,398.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	96,708.00	0.00	0.00	96,708.00	0.00	0.00	30,485.58	28,638.53	37,583.89
				1403		Cuotas para la vivienda	16,023.00	0.00	0.00	16,023.00	0.00	0.00	13,067.81	0.00	2,955.18
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	116,832.00	0.00	0.00	116,832.00	0.00	0.00	36,324.79	56,960.33	23,546.88
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	238,419.00	0.00	0.00	238,419.00	0.00	0.00	18,300.16	16,368.95	203,749.90
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	110,568.00	0.00	0.00	110,568.00	0.00	0.00	0.00	16,251.60	94,316.40
				1506		Estímulos al personal	298,924.00	0.00	0.00	298,924.00	0.00	0.00	0.00	263,599.04	35,229.96
				1507		Otras prestaciones	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	6,870.72	1,467.28
				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	6,414.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00	5,227.11	0.00	1,186.89
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,519,386.00	0.00	0.00	1,519,386.00	0.00	0.00	0.00	1,450,183.03	69,202.92
				1511		Vales	34,470.00	0.00	0.00	34,470.00	0.00	0.00	0.00	33,870.00	600.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	48,684.88	288.88	0.00	48,973.76	0.00	0.00	16,544.30	27,553.02	4,587.56
				2101		Materiales y útiles de oficina	56,710.00	238.40	0.00	56,948.40	55,732.00	0.00	216.40	0.00	0.00
				2102		Materiales de limpieza	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	199,675.00	0.00	0.00	199,675.00	199,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	205,117.00	0.00	0.00	205,117.00	205,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	21,000.00	0.00	436.40	20,563.60	0.00	0.00	11,101.50	3,217.95	6,244.15
				2602		Lubricantes y aditivos	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
				3301		Honorarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				3512		Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
				3701		Pasajes nacionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				3702		Válculos nacionales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,040.00	700.00	1,280.00
				5101		Mobiliario	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	750,746.00	0.00	0.00	750,746.00	0.00	0.00	11,647.08	607,701.91	131,397.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	750,746.00	0.00	0.00	750,746.00	0.00	0.00	11,647.08	607,701.91	131,397.01
			08			Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009	750,746.00	0.00	0.00	750,746.00	0.00	0.00	11,647.08	607,701.91	131,397.01
				1202		Sueldos al personal eventual	73,756.00	0.00	0.00	73,756.00	0.00	0.00	0.00	48,908.04	24,856.96
				1506		Estímulos al personal	652,545.00	0.00	0.00	652,545.00	0.00	0.00	0.00	558,295.85	94,249.15
				1601		Impuesto sobre nóminas	14,535.00	0.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00	11,647.08	497.02	2,390.90
				2201		Alimentación de personas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	CONCEPTO	Asignado	Ampliaciones	Restricciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controbar	Devengado	Ejercido	Disponible
04	01	03	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	43,049,301.00	2,347,345.92	2,359,963.92	43,036,683.00	18,716,308.01	344,714.30	979,515.25	14,201,907.55	8,794,238.89
			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	15,276,539.00	912,512.65	493,258.76	15,896,792.79	9,384,862.20	25,000.00	404,347.97	5,013,292.73	857,769.73
			GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,549,450.00	788,910.51	473,177.75	2,865,182.76	64,363.00	0.00	88,887.10	2,364,811.84	347,320.82
		04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,549,450.00	788,910.51	473,177.75	2,865,182.76	64,363.00	0.00	88,887.10	2,364,811.84	347,320.82
		09	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	2,549,450.00	788,910.51	473,177.75	2,865,182.76	64,363.00	0.00	88,887.10	2,364,811.84	347,320.82
		1000	Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1103	Sueldos	448,308.00	173,361.33	81,246.00	540,423.33	0.00	0.00	0.00	540,423.33	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	0.00	502,293.28	0.00	502,293.28	0.00	0.00	0.00	425,456.88	76,836.40
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,856.00	0.00	906.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	253.00	1,697.00
		1305	Prima de vacaciones	0.00	4,340.74	0.00	4,340.74	0.00	0.00	0.00	4,340.74	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	42,439.20	0.00	42,439.20	0.00	0.00	0.00	42,439.20	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	88,746.00	0.00	31,974.95	56,771.05	0.00	0.00	26,465.51	20,621.88	9,655.56
		1403	Cuotas para la vivienda	14,703.00	0.00	2,491.51	12,211.49	0.00	0.00	12,211.49	0.00	0.00
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	82,422.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	16,960.77	41,348.81	24,112.42
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	157,818.00	0.00	80,177.47	77,640.53	0.00	0.00	6,180.88	31,981.36	39,479.29
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	110,568.00	0.00	57,135.38	53,432.62	0.00	0.00	0.00	27,411.02	26,021.80
		1506	Estímulos al personal	315,018.00	10,399.70	73,797.25	251,620.45	0.00	0.00	0.00	251,620.45	0.00
		1507	Otras prestaciones	12,782.00	23.01	2,821.78	9,963.23	0.00	0.00	0.00	9,574.66	388.57
		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	5,884.00	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0.00	4,884.59	0.00	999.41
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	999,496.00	29,289.35	122,226.08	906,549.27	0.00	0.00	0.00	902,414.41	4,134.86
		1511	Vales	34,470.00	0.00	0.00	34,470.00	0.00	0.00	0.00	24,811.00	9,659.00
		1601	Impuesto sobre nóminas	37,500.00	18,887.18	12,500.00	43,887.18	0.00	0.00	14,034.60	29,852.58	0.00
		2000	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101	Materiales y útiles de oficina	23,556.00	1,340.80	0.00	24,896.80	23,556.00	0.00	875.40	465.40	0.00
		2102	Materiales de limpieza	0.00	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	79.90	0.00	0.00
		2103	Materiales y útiles de apoyo informático	0.00	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,547.00	0.00	0.00	12,547.00	12,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	7,901.33	16,098.67	0.00	0.00	4,106.17	6,240.79	3,751.71
		2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	148.97	0.00	148.97	0.00	0.00	50.84	98.33	0.00
		2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	899.14	0.00	899.14	0.00	0.00	899.14	0.00	0.00
		2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,346.00	0.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00
		3000	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3103	Servicio telefónico convencional	0.00	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	400.01	0.00	0.00
		3301	Honorarios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		3703	Paseos al interior del distrito federal	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	1,550.00	2,600.00	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4104	Becas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
		5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6000	Obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	12,727,089.94	123,602.04	20,081.01	12,830,610.83	9,320,519.36	25,000.00	316,160.87	2,648,480.95	520,448.91
		04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	12,727,089.94	123,602.04	20,081.01	12,830,610.83	9,320,519.36	25,000.00	316,160.87	2,648,480.95	520,448.91
		09	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	12,727,089.94	123,602.04	20,081.01	12,830,610.83	9,320,519.36	25,000.00	316,160.87	2,648,480.95	520,448.91
		1000	Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	0.00	123,602.04	0.00	123,602.04	0.00	0.00	0.00	123,602.04	0.00
		1506	Estímulos al personal	2,330,477.00	0.00	7,463.01	2,323,013.99	0.00	0.00	0.00	1,894,202.98	328,811.01
		1601	Impuesto sobre nóminas	46,612.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	41,160.87	1,195.23	4,255.90
		2000	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3301	Honorarios	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3803	Congresos, convenciones y exposiciones	1,350,000.00	0.00	12,818.00	1,337,182.00	320,519.36	25,000.00	275,000.00	529,480.70	187,382.00
		4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	DIRECCIÓN DE PERSONAL	2,864,732.00	145,742.35	233,075.71	2,777,398.64	313,609.75	0.00	67,249.36	1,379,584.71	1,016,854.82
		03	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	2,491,026.00	135,262.71	233,075.71	2,393,213.00	145,074.69	0.00	65,383.18	1,209,001.25	973,753.88
		04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,491,026.00	135,262.71	233,075.71	2,393,213.00	145,074.69	0.00	65,383.18	1,209,001.25	973,753.88
		10	Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,491,026.00	135,262.71	233,075.71	2,393,213.00	145,074.69	0.00	65,383.18	1,209,001.25	973,753.88
		1103	Sueldos	321,000.00	3,824.67	59,750.00	284,874.67	0.00	0.00	0.00	284,874.67	0.00
		1202	Sueldos al personal eventual	0.00	96,012.58	0.00	96,012.58	0.00	0.00	0.00	94,368.20	1,644.36
		1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	380.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	976.00	760.00
		1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	374,952.00	1,998.04	18,332.32	358,617.72	0.00	0.00	19,530.65	17,162.25	321,284.82
		1403	Cuotas para la vivienda	10,529.00	0.00	0.00	10,529.00	0.00	0.00	8,667.60	0.00	1,861.40
		1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	64,830.00	0.00	0.00	64,830.00	0.00	0.00	21,398.67	20,964.91	22,466.42
		1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	91,014.00	0.00	20,949.43	70,064.57	0.00	0.00	4,397.42	24,971.50	40,695.65
		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	17,348.48	60,699.52	0.00	0.00	0.00	30,336.32	30,363.20
		1506	Estímulos al personal	214,584.00	1,604.86	47,761.11	168,427.75	0.00	0.00	0.00	168,427.75	0.00
		1507	Otras prestaciones	9,276.00	0.00	1,997.82	7,278.18	0.00	0.00	0.00	7,186.02	92.16
		1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	748.00
		1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	520,002.00	4,980.76	58,392.55	466,590.21	0.00	0.00	0.00	466,590.21	0.00
		1511	Vales	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	3,900.00
		1601	Impuesto sobre nóminas	22,692.00	5,672.14	7,564.00	20,660.14	0.00	0.00	7,921.84	12,588.02	290.28
		2101	Materiales y útiles de oficina	33,487.00	0.00	0.00	33,487.00	33,487.00	0.00	0.00	0.00	6.24
		2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,609.00	0.00	0.00	23,609.00	23,609.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,720.00	0.00	0.00	64,720.00	64,719.87	0.00	0.00	0.00	0.13
		2201	Alimentación de personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3302	Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		3403	Servicios bancarios y financieros	76,311.00	0.00	0.00	76,311.00	11,343.09	0.00	0.00	60,766.72	4,202.19
		3415	Otros servicios comerciales	57,369.00	0.00	0.00	57,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00
		3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,922.00	0.00	0.00	7,922.00	7,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3703	Paseos al interior del distrito federal	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
		4103	Pagos de defunción	0.00	21,369.68	0.00	21,369.68	0.00	0.00	0.00	21,369.68	0.00
		4104	Becas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00
		4105	Ayudas, sociales y culturales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		5801	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00			



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Parada	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibilidad
03						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	373,706.00	10,479.64	0.00	384,185.64	168,535.06	0.00	1,866.18	170,583.46	43,200.94
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	373,706.00	10,479.64	0.00	384,185.64	168,535.06	0.00	1,866.18	170,583.46	43,200.94
	10					Elaboración de nóminas para el pago de participantes en el proceso electoral 2009	373,706.00	10,479.64	0.00	384,185.64	168,535.06	0.00	1,866.18	170,583.46	43,200.94
	1202					Sueldos al personal eventual	158,782.00	10,286.28	0.00	169,068.28	0.00	0.00	0.00	169,068.28	0.00
	1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
	1601					Impuesto sobre nóminas	3,189.00	193.36	0.00	3,382.36	0.00	0.00	1,866.18	1,515.18	0.00
	2101					Materiales y útiles de oficina	98,760.00	0.00	0.00	98,760.00	98,759.41	0.00	0.00	0.00	0.59
	2105					Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	4,589.65	0.00	0.00	0.00	0.35
	2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,396.00	0.00	0.00	33,396.00	33,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	2,813,262.00	272,104.63	487,160.73	2,598,205.55	428,860.25	0.00	99,735.05	1,863,145.34	206,465.21
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,681,784.00	272,104.63	446,624.86	2,507,263.77	409,237.31	0.00	98,799.33	1,802,578.04	196,649.09
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,681,784.00	272,104.63	446,624.86	2,507,263.77	409,237.31	0.00	98,799.33	1,802,578.04	196,649.09
	11					Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	2,681,784.00	272,104.63	446,624.86	2,507,263.77	409,237.31	0.00	98,799.33	1,802,578.04	196,649.09
	1103					Sueldos	531,600.00	10,149.93	117,100.00	424,649.93	0.00	0.00	0.00	424,649.93	0.00
	1202					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	230,634.18	0.00	230,634.18	0.00	0.00	0.00	230,634.18	0.00
	1301					Prima de vacaciones	3,360.00	0.00	747.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	1,562.00
	1305					Gratificación de fin de año	0.00	1,362.40	0.00	1,362.40	0.00	0.00	0.00	1,362.40	0.00
	1401					Aportaciones a instituciones de seguridad social	0.00	11,975.90	0.00	11,975.90	0.00	0.00	0.00	11,975.90	0.00
	1403					Cuotas para la vivienda	105,248.00	9,826.42	27,412.39	87,660.03	0.00	0.00	32,490.40	30,772.58	24,452.05
	1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	17,434.00	0.00	0.00	17,434.00	0.00	0.00	14,850.14	0.00	2,583.86
	1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	87,918.00	0.00	0.00	87,918.00	0.00	0.00	26,657.54	34,796.04	26,464.42
	1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	120,804.00	0.00	70,365.61	50,448.39	0.00	0.00	6,081.55	44,356.84	0.00
	1506					Estímulos al personal	130,080.00	0.00	25,191.84	104,888.16	0.00	0.00	0.00	44,427.04	57,467.12
	1507					Otras prestaciones	459,622.00	0.00	125,784.97	334,037.03	0.00	0.00	0.00	331,546.36	2,490.67
	1508					Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	13,585.17	5,332.83
	1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	6,978.00	0.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	1,038.00
	1511					Vales	650,258.00	0.00	73,489.63	616,768.37	0.00	0.00	0.00	582,282.23	34,486.14
	1601					Impuesto sobre nóminas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	27,580.00	8,420.00
	2101					Materiales y útiles de oficina	36,270.00	4,612.68	0.00	40,882.68	0.00	0.00	12,829.70	19,728.75	8,324.23
	2105					Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,924.00	0.00	0.00	9,924.00	9,922.32	0.00	0.00	0.00	1.68
	2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,957.00	0.00	0.00	7,957.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201					Alimentación de personas	90,915.00	0.00	0.00	90,915.00	90,870.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	3301					Honorarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	3403					Servicios bancarios y financieros	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3415					Otros servicios comerciales	6,000.00	3,543.42	0.00	8,543.42	0.00	0.00	0.00	3,830.92	4,712.50
	3703					Pasajes al interior del distrito federal	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,487.99	0.00	0.00	0.00	12.01
	4104					Becas	6,000.00	0.00	3,543.42	2,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.58
03						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	131,478.00	0.00	40,535.92	90,942.08	19,622.94	0.00	935.72	60,567.30	9,816.12
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	131,478.00	0.00	40,535.92	90,942.08	19,622.94	0.00	935.72	60,567.30	9,816.12
	11					Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal para el Proceso Electoral 2009	131,478.00	0.00	40,535.92	90,942.08	19,622.94	0.00	935.72	60,567.30	9,816.12
	1202					Sueldos al personal eventual	100,833.00	0.00	40,535.92	60,297.08	0.00	0.00	0.00	60,297.08	0.00
	1601					Impuesto sobre nóminas	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	935.72	270.22	316.05
	2101					Materiales y útiles de oficina	960.00	0.00	0.00	960.00	959.98	0.00	0.00	0.00	0.02
	2105					Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	2,294.98	0.00	0.00	0.00	0.02
	2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00	16,367.98	0.00	0.00	0.00	0.02
	2201					Alimentación de personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	3403					Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3703					Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03						DIRECCIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	22,094,768.00	1,016,986.39	1,148,468.67	21,965,285.72	8,538,956.71	319,714.30	407,680.87	5,946,834.71	6,703,049.13
	04					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	16,019,446.00	847,361.63	890,761.16	15,976,046.47	6,249,154.06	319,714.30	403,991.85	5,281,496.50	3,721,689.76
	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	16,019,446.00	847,361.63	890,761.16	15,976,046.47	6,249,154.06	319,714.30	403,991.85	5,281,496.50	3,721,689.76
	1103					Sueldos	11,014,963.00	826,172.63	672,071.54	11,169,064.09	3,322,983.06	319,714.30	341,456.89	4,114,509.72	3,070,420.12
	1202					Sueldos al personal eventual	559,722.00	0.00	83,791.38	475,930.62	0.00	0.00	0.00	485,029.72	10,900.90
	1301					Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	369,600.25	0.00	369,600.25	0.00	0.00	0.00	368,778.36	721.89
	1305					Prima de vacaciones	4,536.00	0.00	1,135.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	2,266.50
	1306					Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1401					Aportaciones a instituciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1403					Cuotas para la vivienda	110,832.00	9,008.18	23,826.51	96,013.67	0.00	0.00	35,495.60	34,359.11	26,188.96
	1404					Cuotas para el seguro de vida del personal civil	18,365.00	0.00	0.00	18,365.00	0.00	0.00	14,130.46	0.00	4,234.54
	1407					Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	37,908.00	1,233.59	0.00	39,141.59	0.00	0.00	23,167.63	15,973.96	0.00
	1501					Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	41,886.00	0.00	4,648.93	37,237.07	0.00	0.00	4,717.42	25,061.15	7,459.50
	1506					Estímulos al personal	175,608.00	0.00	29,283.12	146,324.88	0.00	0.00	0.00	83,424.88	62,900.00
	1507					Otras prestaciones	284,472.00	0.00	48,674.78	235,797.22	0.00	0.00	0.00	228,486.87	7,340.55
	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	23,088.00	0.00	3,419.20	19,668.80	0.00	0.00	0.00	16,629.59	1,040.21
	1509					Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	7,351.00	0.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00	5,652.15	0.00	1,698.85
	1511					Vales	234,408.00	2,389.76	23,787.60	210,610.16	0.00	0.00	0.00	213,010.16	0.00
	1601					Impuesto sobre nóminas	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	6,300.00
	2101					Materiales y útiles de oficina	25,098.00	11,278.22	8,366.00	28,108.22	0.00	0.00	8,789.45	18,427.26	911.51
	2102					Materiales y útiles de imprenta	7,801.00	1,000.00	0.00	8,801.00	8,114.50	0.00	0.00	685.50	100.00
	2105					Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	184.05	0.00	0.00	1,788.60	1,047.35
	2106					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,804.00	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2201					Alimentación de personas	80,653.00	0.00	0.00	80,653.00	80,652.98	0.00	0.00	0.00	0.02
	2302					Refacciones, accesorios y herramientas menores	69,000.00	0.00	8,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	1,094.56	38,465.44
	2401					Materiales de construcción	135,521.00	0.00	0.01	135,520.99	105,760.45	0.00	969.84	22,800.13	5,890.57
	2402					Estructuras y manufacturas	66,000.00	0.02	0.00	66,000.02	48,875.89	0.00	3,639.68	13,494.46	0.00
	2403														



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2601	Combustibles	411,800.00	0.00	0.00	411,800.00	200.02	0.00	0.00	411,558.30	41.88
					2602	Lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	900.00	172.00	0.00	0.00	94.30	638.70
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	49,842.00	0.00	0.00	49,842.00	49,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00
					2702	Prendas de protección	19,728.00	24.81	0.00	19,752.81	19,727.93	0.00	0.00	24.68	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3104	Servicio de energía eléctrica	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00	224,742.00	0.00	0.00	323,258.00	274,000.00
					3105	Servicio de agua	95,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	40,987.00	0.00	34,913.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	130,910.00	352,640.00	0.00	483,550.00	463,095.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00
					3210	Otros emendamientos	67,320.00	0.00	0.00	67,320.00	28,690.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	549,120.00	0.00	0.00	549,120.00	25,672.07	0.00	0.00	486,557.92	36,880.01
					3305	Estudios e investigaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3402	Fletes y maniobras	12,000.00	3,500.00	0.00	15,500.00	3,550.00	0.00	0.00	6,900.00	5,050.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	49,479.00	0.00	0.00	49,479.00	30,648.90	0.00	0.00	18,830.10	0.00
					3404	Seguros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	87,652.59	9,927.50	202,419.51	0.00	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,593,936.00	0.00	0.00	1,593,936.00	218,938.40	264,786.80	274.00	1,109,936.80	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.50	2,219.50	780.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	309,500.00	0.00	0.00	309,500.00	191,686.20	0.00	0.00	119,363.80	8,430.00
					3505	Instalaciones	24,000.00	22,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	807,320.00	0.00	0.00	807,320.00	748,226.90	0.00	1,408.75	16,320.00	41,364.35
					3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	111,000.00	4,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	37,375.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00
					3708	Pasajes al interior del distrito federal	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	103.50	1,220.50	7,676.00
					4104	Becas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					5102	Equipo de administración	23,000.00	0.00	10,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5202	Maquinaria y equipo industrial	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	33,685.00	0.00	0.00	33,685.00	28,930.03	0.00	0.00	0.00	4,754.97
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5501	Herramientas y máquinas herramienta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					6100	Obras públicas por contrato	2,743,770.00	0.00	366,840.00	2,357,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,130.00
13						Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo	3,521,428.00	21,189.00	134,995.89	3,407,621.11	2,753,656.00	0.00	10,595.72	234,008.41	399,360.98
					1108	Sueldos	86,100.00	0.00	28,700.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,046.00	0.00	5,682.00	11,364.00	0.00	0.00	4,663.68	2,861.42	3,918.70
					1403	Cuotas para la vivienda	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	1,910.03	0.00	913.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,258.00	0.00	0.00	21,258.00	0.00	0.00	1,080.92	1,080.92	19,096.16
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	29,790.00	0.00	9,830.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	8,504.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00
					1506	Estímulos al personal	50,436.00	0.00	16,812.00	33,624.00	0.00	0.00	0.00	33,619.57	4.43
					1507	Otras prestaciones	1,988.00	0.00	656.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,294.23	17.72
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	794.00	0.00	366.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	170,256.00	0.00	56,752.00	113,504.00	0.00	0.00	0.00	113,496.78	7.22
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,534.00	0.00	1,102.89	5,431.11	0.00	0.00	2,166.89	1,933.44	1,340.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,268.00	0.00	0.00	16,268.00	16,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,103.00	0.00	0.00	22,103.00	22,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2601	Combustibles	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00
					2901	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3101	Servicio postal	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios de vigilancia	2,514,912.00	0.00	0.00	2,514,912.00	2,514,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00	31,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	8,689.00	0.00	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	8,689.00	0.00	8,689.00	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	29,325.00	0.00	0.00	29,325.00	10,603.00	0.00	0.00	19,722.00	0.00
					3902	Otros gastos por responsabilidades	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					5102	Equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14						Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo	1,483,055.00	0.00	83,693.73	1,399,361.27	162,635.00	0.00	51,939.24	932,973.37	251,903.66
					1103	Sueldos	329,904.00	0.00	11,937.53	317,966.47	0.00	0.00	0.00	244,350.00	73,616.47
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	792.00	1,392.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	65,316.00	0.00	33,354.66	31,961.34	0.00	0.00	17,360.77	14,600.57	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	10,820.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	9,002.61	0.00	1,817.39
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,576.00	0.00	1,233.58	44,342.41	0.00	0.00	10,669.55	20,488.72	13,154.14
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,822.00	0.00	0.00	66,822.00	0.00	0.00	4,252.85	22,738.96	39,830.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,552.00	0.00	35,633.35	48,918.65	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16,415.45
					1506	Estímulos al personal	260,874.00	0.00	0.00	260,874.00	0.00	0.00	0.00	197,639.98	63,240.02
					1507	Otras prestaciones	12,174.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	8,114.62	4,069.38
					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	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	3,601.00	0.00	729.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391,698.00	0.00	0.00	391,698.00	0.00	0.00	0.00	365,463.91	26,234.09
					1511	Vales	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	6,900.00
					1901	Impuesto sobre nóminas	21,360.00	0.00	1,534.60	19,825.40	0.00	0.00	7,022.4		

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

URI	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Quedados por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09	04	12			3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	6,075,322.00	169,624.76	255,707.51	5,989,239.25	2,339,802.65	0.00	3,659.02	664,388.21	2,981,359.37
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,075,322.00	169,624.76	255,707.51	5,989,239.25	2,339,802.65	0.00	3,659.02	664,388.21	2,981,359.37
						Apoyo Administrativo para la organización del proceso electoral 2009	4,251,409.00	54,624.76	0.00	4,306,033.76	1,074,988.65	0.00	2,829.27	577,553.34	2,650,742.59
					1202	Sueldos al personal eventual	272,210.00	53,592.71	0.00	325,802.71	0.00	0.00	0.00	325,802.71	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,484.00	1,032.05	0.00	6,516.05	0.00	0.00	2,829.27	3,686.78	0.00
					2201	Alimentación de personas	23,127.00	0.00	0.00	23,127.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	15,252.00
					2401	Materiales de construcción	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00
					2402	Estructuras y manufacturas	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
					2403	Materiales complementarios	56,430.00	0.00	0.00	56,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,430.00
					2404	Material eléctrico	67,575.00	0.00	0.00	67,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.00
					2601	Combustibles	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
					2702	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	82,544.00	0.00	0.00	82,544.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
					3212	Servicio de fotocopiado	137,280.00	0.00	0.00	137,280.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	19,068.00	0.00	0.00	19,068.00	14,263.00	0.00	0.00	4,781.00	1.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiridos a los mismos	266,165.00	0.00	0.00	266,165.00	5,496.65	0.00	0.00	1,999.85	258,668.50
					3505	Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	200,842.00	0.00	0.00	200,842.00	200,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
					5101	Mobiliario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5801	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	827,790.00	0.00	0.00	827,790.00	546,312.00	0.00	0.00	0.00	81,478.00
					6100	Obras públicas por contrato	2,142,910.00	0.00	0.00	2,142,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,910.00
						Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	164,290.00	0.00	80,247.04	84,042.96	68,458.00	0.00	128.01	12,928.97	2,527.98
					1202	Sueldos al personal eventual	93,048.00	0.00	80,247.04	12,800.96	0.00	0.00	0.00	12,800.96	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	128.01	128.01	1,619.98
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,731.00	0.00	0.00	8,731.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	955.00	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,522.00	0.00	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,380.00	0.00	0.00	43,380.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	440.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformas y blancos	908.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00
					2702	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2703	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Apoyo de seguridad y protección civil para el proceso electoral 2009.	1,668,623.00	115,000.00	175,460.47	1,599,162.53	1,196,435.09	0.00	731.74	73,905.90	328,026.89
					1202	Sueldos al personal eventual	133,029.00	0.00	58,854.84	73,174.16	0.00	0.00	0.00	73,174.16	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	2,658.00	0.00	605.63	2,052.37	0.00	0.00	731.74	731.74	588.89
					3101	Servicio postal	38,208.00	0.00	0.00	38,208.00	38,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios de vigilancia	985,728.00	0.00	0.00	985,728.00	985,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3505	Instalaciones	500,000.00	0.00	115,000.00	385,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA (DECEVEC)	19,557,535.00	522,185.20	427,166.20	19,552,536.00	10,297,158.16	0.00	254,538.40	5,293,125.73	4,097,713.71
01						DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,639,758.00	238,149.20	52,990.42	2,874,917.78	107,088.42	0.00	71,366.05	2,090,348.72	606,114.59
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,025,779.00	238,149.20	45,990.42	1,267,937.78	81,421.38	0.00	51,553.31	1,068,211.52	66,751.57
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,025,779.00	238,149.20	45,990.42	1,267,937.78	81,421.38	0.00	51,553.31	1,068,211.52	66,751.57
15						Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática	1,025,779.00	238,149.20	45,990.42	1,267,937.78	81,421.38	0.00	51,553.31	1,068,211.52	66,751.57
1103						Sueldos	194,208.00	1,290.51	14,918.58	180,579.95	0.00	0.00	0.00	180,579.95	0.00
1202						Sueldos al personal eventual	0.00	245,491.92	0.00	245,491.92	0.00	0.00	0.00	245,491.92	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,244.00	0.00	301.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	331.00	712.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	298.09	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	2,072.79	0.00	2,072.79	0.00	0.00	0.00	2,072.79	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,454.00	0.00	6,423.35	32,030.65	0.00	0.00	12,019.85	11,024.52	8,986.28
1403						Cuotas para la vivienda	6,371.00	0.00	0.00	6,371.00	0.00	0.00	5,774.47	0.00	596.53
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,722.00	10,278.08	0.00	36,000.08	0.00	0.00	12,073.53	23,926.55	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	57,162.00	0.00	6,157.55	51,004.45	0.00	0.00	7,961.74	37,547.58	5,495.13
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	31.33	52,000.67	0.00	0.00	0.00	31,953.13	20,147.54
1506						Estímulos al personal	116,586.00	6,478.27	0.00	123,064.27	0.00	0.00	0.00	122,828.75	445.52
1507						Otras prestaciones	5,682.00	0.00	310.50	5,371.50	0.00	0.00	0.00	5,052.38	319.12
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	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	2,309.78	0.00	238.22
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	368,514.00	5,593.46	5,503.24	368,504.22	0.00	0.00	0.00	368,504.22	0.00
1511						Vales	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,800.00
1601						Impuesto sobre nóminas	14,634.00	9,279.19	4,576.00	19,035.19	0.00	0.00	5,413.94	13,621.25	0.00
2101						Materiales y útiles de oficina	25,973.00	183.15	0.00	26,156.15	24,532.71	0.00	0.00	183.15	1,420.29
2102						Materiales de impreza	0.00	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00	91.57	0.00
2103						Material didáctico y de apoyo informativo	165.00	109.00	0.00	274.00	164.31	0.00	0.00	109.00	0.09
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,624.00	0.00	0.00	13,624.00	13,623.82	0.00	0.00	0.00	0.18
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,530.00	589.00	5,000.00	59,119.00	34,885.11	0.00	0.00	589.00	23,844.89
2201						Alimentación de personas	17,250.00	5,000.00	2,388.89	19,863.11	5,000.00	0.00	5,419.24	6,588.26	2,875.61
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	430.00	99.36	0.00	529.36	349.89	0.00	0.00	99.36	80.11
2504						Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	35.05	0.00
2701						Vestuario, uniformes y blancos	2,401.00	0.00	0.00	2,401.00	2,400.98	0.00	0.00	0.00	0.04
3415						Otros servicios comerciales	444.00	90.00	0.00	534.00	443.98	0.00	90.00	0.00	0.02
3701						Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702						Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	750.00	1,169.76	0.00	1,919.76	0.00	0.00	460.76	1,429.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,613,980.00	0.00	7,000.00	1,606,980.00	25,567.04	0.00	19,812.74	1,022,137.20	539,363.02
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,613,980.00	0.00	7,000.00	1,606,980.00	25,567.04	0.00	19,812.74	1,022,137.20	539,363.02
15						Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla	1,613,980.00	0.00	7,000.00	1,606,980.00	25,567.04	0.00	19,812.74	1,022,137.20	539,363.02
1202						Sueldos al personal eventual	75,858.00	0.00	0.00	75,858.00	0.00	0.00	0.00	68,709.20	6,946.80
1506						Estímulos al personal	1,479,488.00	0.00	0.00	1,473,483.00	0.00	0.00	0.00	952,810.35	520,672.65
1601						Impuesto sobre nóminas	30,987.00	0.00	0.00	30,987.00	0.00	0.00	19,812.74	617.65	10,556.61
2101						Materiales y útiles de oficina	2,979.00	0.00	0.00	2,979.00	2,976.19	0.00	0.00	0.00	2.81
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,323.00	0.00	0.00	3,323.00	3,322.96	0.00	0.00	0.00	0.04
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,552.00	0.00	7,000.00	17,552.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00
2201						Alimentación de personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,993.96	0.00	0.00	0.00	6.04
02						DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y PROYECTOS ESPECIALES	2,322,275.00	14,259.71	199,210.43	2,137,316.28	893,783.05	0.00	39,757.61	768,734.73	435,040.89
06						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01						Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803						Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,395,106.00	14,259.71	199,210.43	1,210,146.28	43,783.05	0.00	39,001.08	699,407.88	427,954.27
10						Organización y Capacitación Electoral	1,395,106.00	14,259.71	199,210.43	1,210,146.28	43,783.05	0.00	39,001.08	699,407.88	427,954.27
01						Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC	888,233.00	3,254.27	87,132.87	804,354.40	14,860.14	0.00	33,954.77	590,639.09	165,000.40
1103						Sueldos	171,600.00	0.00	21,600.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	35,000.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	62.00	946.00	0.00	0.00	0.00	822.00	124.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	33,572.00	0.00	6,781.13	27,190.87	0.00	0.00	7,466.69	7,513.40	12,210.78
1403						Cuotas para la vivienda	5,629.00	0.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	3,820.02	0.00	1,808.98
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,248.00	0.00	0.00	43,248.00	0.00	0.00	10,103.39	20,186.54	12,958.07
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,822.00	0.00	6,761.72	60,060.28	0.00	0.00	7,314.69	41,406.93	11,356.66
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	39,024.00	0.00	4,340.48	34,683.52	0.00	0.00	0.00	26,002.58	6,680.96
1506						Estímulos al personal	89,992.00	0.00	18,211.80	71,770.20	0.00	0.00	0.00	39,143.92	32,626.28
1507						Otras prestaciones	3,462.00	0.00	577.54	2,884.46	0.00	0.00	0.00	1,729.38	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	2,253.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	725.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391,698.00	0.00	24,176.20	367,521.80	0.00	0.00	0.00	365,132.33	42,399.47
1511						Vales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	3,600.00
1601						Impuesto sobre nóminas	13,866.00	3,254.27	4,822.00	12,498.27	0.00	0.00	3,721.98	6,400.03	2,376.26
2101						Materiales y útiles de oficina	9,178.00	0.00	0.00	9,178.00	9,170.85	0.00	0.00	0.00	7.15
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	334.00	0.00	0.00	334.00	333.86	0.00	0.00	0.00	0.04
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00	4,847.95	0.00	0.00	0.00	1.05
2701						Vestuario, uniformes y blancos	508.00	0.00	0.00	508.00	507.98	0.00	0.00	0.00	0.02
02						Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla	506,673.00	10,996.44	112,077.55	405,791.88	28,922.91	0.00	5,046.31	108,888.79	262,953.87
1103						Sueldos	92,700.00	0.00	43,162.31	49,537.69	0.00	0.00	0.00	25,700.00	23,837.69
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	122.00	382.00	0.00	0.00	0.00	48.00	336.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	18,254.00	0.00	4,880.69	13,473.31	0.00	0.00	1,594.64	1,748.49	10,132.78
1403						Cuotas para la vivienda	3,041.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00	790.01	0.00	2,250.99



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	1,870.15	4,192.73	24,857.12
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,886.00	0.00	8,398.38	33,487.62	0.00	0.00	0.00	5,563.62	27,924.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	4,337.12	15,174.88	0.00	0.00	0.00	6,500.84	8,674.24
					1506	Estímulos al personal	21,702.00	9,600.46	4,171.84	27,130.62	0.00	0.00	0.00	27,130.62	0.00
					1507	Otras prestaciones	792.00	421.16	177.72	1,035.44	0.00	0.00	0.00	1,035.44	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	1,217.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	234,408.00	0.00	44,370.10	190,037.90	0.00	0.00	0.00	33,765.90	156,272.00
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	7,374.00	974.82	2,458.00	5,890.82	0.00	0.00	475.51	1,387.35	4,027.98
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00	4,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	8,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,302.00	0.00	0.00	16,302.00	16,301.99	0.00	0.00	0.00	0.01
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	927,170.00	0.00	0.00	927,170.00	850,000.00	0.00	756.53	69,328.85	7,086.62
						Organización y Capacitación Electoral	927,170.00	0.00	0.00	927,170.00	850,000.00	0.00	756.53	69,328.85	7,086.62
						Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009	927,170.00	0.00	0.00	927,170.00	850,000.00	0.00	756.53	69,328.85	7,086.62
					1202	Sueldos al personal eventual	75,656.00	0.00	0.00	75,656.00	0.00	0.00	0.00	68,709.20	6,946.80
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	786.53	817.65	139.82
					3302	Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3806	Estudios e investigaciones	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA	14,895,501.00	218,786.29	174,885.35	14,940,301.94	9,296,286.69	0.00	153,414.74	2,434,042.28	3,056,558.23
						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA	4,346,197.00	34,786.29	91,885.35	4,288,997.94	591,494.16	0.00	152,570.11	2,371,301.14	1,173,632.53
						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana	4,346,197.00	34,786.29	91,885.35	4,288,997.94	591,494.16	0.00	152,570.11	2,371,301.14	1,173,632.53
						Formación ciudadana para grupos específicos	285,412.00	9,417.96	26,734.20	278,095.76	2,613.58	0.00	13,524.48	245,060.28	16,997.42
					1103	Sueldos	77,700.00	3,723.71	5,600.00	76,823.71	0.00	0.00	0.00	75,823.71	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	76.00	428.00	0.00	0.00	0.00	92.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	221.84	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	1,478.96	0.00	1,478.96	0.00	0.00	0.00	1,478.96	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	15,384.00	0.00	2,537.29	12,846.71	0.00	0.00	4,913.00	4,736.65	3,197.06
					1403	Cuotas para la vivienda	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	2,130.03	0.00	417.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	2,126.18	4,205.56	4,504.26
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	275.88	282.55	12,089.33	0.00	0.00	1,394.13	10,195.20	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	1,036.80	18,475.20	0.00	0.00	0.00	10,184.33	8,290.87
					1506	Estímulos al personal	75,756.00	1,125.59	14,441.58	62,440.01	0.00	0.00	0.00	62,440.01	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,144.00	50.94	326.48	2,868.46	0.00	0.00	0.00	2,855.90	12.56
					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	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	652.00	0.00	168.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	797.00	801.50	64,147.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	0.00
					1511	Vales	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	4,748.00	1,144.04	1,582.00	4,308.04	0.00	0.00	1,609.14	2,678.62	202.26
					2101	Materiales y útiles de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00	154.73	0.00	0.00	0.00	0.27
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,999.85	0.00	0.00	0.00	0.15
					3301	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3806	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						Acciones y procesos de formación en valores de la democracia	1,442,344.00	0.00	34,786.48	1,407,557.52	962,393.34	0.00	31,793.97	586,357.20	447,012.51
					1103	Sueldos	314,700.00	0.00	34,786.48	279,913.52	0.00	0.00	0.00	204,950.00	74,963.52
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	92.00	2,092.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	62,304.00	0.00	0.00	62,304.00	0.00	0.00	16,965.83	9,975.11	35,363.06
					1403	Cuotas para la vivienda	10,318.00	0.00	0.00	10,318.00	0.00	0.00	5,367.61	0.00	4,950.39
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	14,316.00	0.00	0.00	14,316.00	0.00	0.00	1,597.53	1,400.94	11,317.53
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	4,333.78	80,218.22
					1506	Estímulos al personal	424,056.00	0.00	0.00	424,056.00	0.00	0.00	0.00	282,520.89	141,535.11
					1507	Otras prestaciones	17,544.00	0.00	0.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00	11,519.34	6,024.66
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	1,975.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	0.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00	0.00	32,073.75	32,078.25
					1511	Vales	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	8,700.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	17,766.00	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	5,688.00	4,791.41	7,286.59
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,088.00	0.00	0.00	10,088.00	10,078.38	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	420.00	0.00	0.00	420.00	419.87	0.00	0.00	0.00	0.13
					3806	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3806	Otros gastos de publicación, difusión e información	379,400.00	0.00	0.00	379,400.00	350,976.99	0.00	0.00	0.00	28,423.01
04						Acciones y estrategias de educación para la democracia	986,222.00	0.00	12,981.10	973,240.90	122,326.01	0.00	27,145.31	465,649.85	357,539.73
					1103	Sueldos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	71,800.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	476.00	532.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,664.00	0.00	0.00	32,664.00	0.00	0.00	6,570.61	5,607.69	20,485.70
					1403	Cuotas para la vivienda	5,412.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	3,115.03	0.00	2,296.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	35,456.00	0.00	12,881.10	20,494.90	0.00	0.00	8,048.72	9,397.18	3,048.70
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	54,726.00	0.00	0.00	54,726.00	0.00	0.00	4,820.58	26,227.29	23,678.15
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	39,024.00	0.00	0.00	39,024.00	0.00	0.00	0.00	17,335.04	21,688.96
					1506	Estímulos al personal	112,458.00	0.00	0.00	112,458.00	0.00	0.00	0.00	51,159.18	61,304.82
					1507	Otras prestaciones	4,838.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	2,102.08	2,735.92
					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	2,166.00	0.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	920.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	327,546.00	0.00	0.00	327,546.00	0.00	0.00	0.00	248,387.45	79,158.55

PR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Asignado (000)	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1511	Vales	10 800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	12,894.00	0.00	0.00	12,894.00	0.00	0.00	3 344.39	4,866.64	4 682.97
					2101	Materiales y útiles de oficina	14 849.00	0.00	0.00	14,849.00	14 842.94	0.00	0.00	0.00	6.06
					2106	Materiales y útiles de apoyo informativo	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	77.98	0.00	0.00	1,497.02	0.92
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,514.00	0.00	0.00	2,514.00	2,513.37	0.00	0.00	0.00	0.63
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,492.00	0.00	0.00	25,492.00	25,491.72	0.00	0.00	0.00	0.28
					3301	Honorarios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05						Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática	687,648.00	23,555.48	17,357.88	693,335.58	46,385.22	0.00	42,258.78	501,211.43	13,886.15
					1103	Sueldos	140,100.00	0.00	17 357.88	122 732.11	0.00	0.00	0.00	120,350.00	2,382.11
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	276.00	564.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,738.00	0.00	0.00	27 738.00	0.00	0.00	8,451.02	7,260.84	12,026.14
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	3,682.62	0.00	912.48
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	31 746.00	23,555.48	0.00	55,301.48	0.00	0.00	18,517.11	36,784.37	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41 886.00	0.00	0.00	41 886.00	0.00	0.00	6,611.55	35,267.47	6.96
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	19 501.92	13,018.08
					1506	Estímulos al personal	91,362.00	0.00	0.00	91,362.00	0.00	0.00	0.00	62,327.25	29 034.75
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	0.00	2,437.55	1,234.45
					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	1,839.00	0.00	0.00	1 839.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	366.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	234,408.00	0.00	0.00	234 408.00	0.00	0.00	0.00	234,392.66	15.34
					1511	Vales	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,500.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	9,978.00	0.00	0.00	9 978.00	0.00	0.00	3,528.59	5,213.37	1,241.04
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00	4 384.29	0.00	0.00	0.00	4.71
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,565.00	0.00	0.00	9,565.00	9,564.95	0.00	0.00	0.00	0.05
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	3,997.98	0.00	0.00	0.00	2.02
					3301	Honorarios	0.00	0.00	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	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	40,000.00	0.00	0.00	40 000.00	28,428.00	0.00	0.00	0.00	11 572.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4107	Pro y pramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05						Publicaciones Institucionales	934,571.00	1,812.85	135.68	936,248.17	57,175.51	0.00	37,847.66	562,922.38	278,302.72
					1103	Sueldos	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	153,100.00	58,100.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,206.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	41,814.00	0.00	0.00	41 814.00	0.00	0.00	11,854.14	8,164.44	21 795.42
					1403	Cuotas para la vivienda	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00	3 670.63	0.00	5,255.37
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32 790.00	1 812.85	0.00	34 602.85	0.00	0.00	12,456.46	22 146.39	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,886.00	0.00	0.00	41,886.00	0.00	0.00	3,786.26	24 145.41	13,952.33
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	0.00	52,032.00	0.00	0.00	0.00	15,168.16	36 863.84
					1506	Estímulos al personal	195,852.00	0.00	0.00	195 852.00	0.00	0.00	0.00	117,421.92	78,430.08
					1507	Otras prestaciones	7 992.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	4 767.31	3,224.69
					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	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,304.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	234,408.00	0.00	0.00	234 408.00	0.00	0.00	0.00	201,926.33	32,481.67
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	10 800.00	3,600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,844.00	0.00	136.88	13,748.32	0.00	0.00	4,610.67	5 144.42	3,993.23
					2101	Materiales y útiles de oficina	33,914.00	0.00	0.00	33,914.00	33 819.90	0.00	0.00	0.00	94.10
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00	3 133.62	0.00	0.00	0.00	1.38
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	132.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	90.00	0.00	0.00	90.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.01
					3301	Honorarios	20,000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
					3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	10 549,304.00	185,000.00	83,000.00	10,651 304.00	8,794,792.53	0.00	844.63	62,741.14	1 882,925.70
						Organización y Capacitación Electoral	10 549,304.00	185,000.00	83 000.00	10,651,304.00	8 794,792.53	0.00	844.63	62,741.14	1,882,925.70
						Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral	9,282,908.00	102,000.00	0.00	9,384,908.00	7,932,556.96	0.00	844.63	62,741.14	1,388,753.27
					1202	Sueldos al personal eventual	84,466.00	0.00	0.00	84,466.00	0.00	0.00	0.00	60,526.26	23 940.74
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,690.00	0.00	0.00	1 690.00	0.00	0.00	844.63	365.87	479.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	28 630.00	0.00	0.00	28,630.00	28,604.30	0.00	0.00	0.00	25.70
					2702	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	9,168,120.00	95,000.00	0.00	9,263 120.00	7,836,962.86	0.00	0.00	1,850.01	1,364,307.33
						Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009	1,252,859.00	83,000.00	83,000.00	1,252,859.00	759,784.89	0.00	0.00	0.00	494,165.11
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,690.00	0.00	0.00	2 690.00	2,588.19	0.00	0.00	0.00	1.81
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,998.70	0.00	0.00	0.00	1.30
					3103	Servicio telefónico convencional	6 360.00	0.00	0.00	6,360.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	360.00
					3301	Honorarios	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					3305	Estudios e investigaciones	480 000.00	13,000.00	0.00	503,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
					3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	652 000.00	0.00	83,000.00	609,000.00	485 198.00	0.00	0.00	0.00	123,802.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
04						Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00	13,440.68	0.00	0.00	0.00	7.32
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	2,252.75	0.00	0.00	0.00	6.25
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	0.00	700.00	699.78	0.00	0.00	0.00	0.22
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	10 030.00	0.00	0.00	10,030.00	10,029.15	0.00	0.00	0.00	0.85
					4104	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Amortizaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contable	Devengado	Ejercido	Disponible
06						DIRECCION EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLITICAS (DEAP)	141,254,232.00	271,273.85	271,273.85	141,254,232.00	250,732.85	27,000.00	230,052.73	117,605,420.13	23,141,026.29
01						DIRECCION EJECUTIVA	890,451.00	230,955.78	40,055.10	1,081,351.68	37,915.00	0.00	45,368.94	980,676.85	17,390.89
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	890,451.00	230,955.78	40,055.10	1,081,351.68	37,915.00	0.00	45,368.94	980,676.85	17,390.89
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	890,451.00	230,955.78	40,055.10	1,081,351.68	37,915.00	0.00	45,368.94	980,676.85	17,390.89
16						Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	890,451.00	230,955.78	40,055.10	1,081,351.68	37,915.00	0.00	45,368.94	980,676.85	17,390.89
					1103	Sueldos	154,404.00	18,065.32	0.00	172,469.32	0.00	0.00	0.00	172,469.32	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	142,931.00	0.00	142,931.00	0.00	0.00	0.00	142,931.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	173.50	0.00	1,181.50	0.00	0.00	0.00	1,181.50	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	30,570.00	2,629.00	0.00	33,199.00	0.00	0.00	11,190.05	13,884.78	8,114.18
					1403	Cuotas para la vivienda	5,065.00	767.16	0.00	5,832.16	0.00	0.00	5,832.16	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,134.00	2,925.80	0.00	28,059.80	0.00	0.00	5,359.24	19,681.90	3,038.76
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	57,162.00	0.00	0.00	57,162.00	0.00	0.00	7,441.74	47,776.05	1,944.21
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	39,024.00	5,403.76	0.00	44,427.76	0.00	0.00	0.00	44,421.04	6.72
					1506	Estímulos al personal	113,586.00	8,243.19	0.00	121,829.19	0.00	0.00	0.00	121,829.19	0.00
					1507	Otras prestaciones	4,170.00	669.85	0.00	4,839.85	0.00	0.00	0.00	4,815.83	24.02
					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	2,026.00	306.88	0.00	2,332.88	0.00	0.00	2,332.86	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	368,514.00	38,200.37	34,590.64	372,123.73	0.00	0.00	0.00	372,123.73	0.00
					1511	Vales	14,355.00	1,574.00	0.00	15,929.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00	90.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	8,087.51	4,506.00	17,099.51	0.00	0.00	5,232.88	11,866.63	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,859.00	86.00	0.00	15,945.00	15,859.00	0.00	0.00	86.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00	5,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,292.00	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	21,300.00	0.00	879.37	20,420.63	0.00	0.00	8,253.83	9,993.80	4,173.00
					3203	Utensilios para el servicio de alimentación	342.00	242.46	0.00	584.46	342.00	0.00	242.46	0.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	508.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2702	Prendas de protección	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	2,700.00	0.00	79.09	2,620.91	0.00	0.00	873.71	1,747.20	0.00
02						DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES POLITICAS	139,345,063.00	18,000.00	72,911.75	139,290,151.25	212,817.25	27,000.00	151,887.38	116,023,714.88	22,874,730.74
07						FORTALECER EL REGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLITICAS LOCALES	83,084,599.00	7,500.00	62,411.75	83,029,687.25	49,194.35	5,000.00	105,132.50	70,968,488.02	11,901,872.38
09						Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas	83,084,599.00	7,500.00	62,411.75	83,029,687.25	49,194.35	5,000.00	105,132.50	70,968,488.02	11,901,872.38
01						Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	80,358,340.00	0.00	6,800.00	80,352,340.00	6,647.00	3,900.00	86,786.76	68,658,870.57	11,597,035.67
					1103	Sueldos	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,682,038.00	0.00	0.00	2,682,038.00	0.00	0.00	0.00	2,682,038.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	108,840.00	0.00	0.00	108,840.00	0.00	0.00	27,790.71	27,206.35	53,842.94
					1403	Cuotas para la vivienda	24,354.00	0.00	0.00	24,354.00	0.00	0.00	14,081.60	10,272.40	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,108.00	0.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00	8,765.82	17,493.71	6,908.67
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	54,726.00	0.00	0.00	54,726.00	0.00	0.00	8,583.85	46,152.85	9.30
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	2,183.68
					1506	Estímulos al personal	77,626.00	0.00	0.00	77,626.00	0.00	0.00	0.00	77,626.00	10,811.28
					1507	Otras prestaciones	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00	519.46
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	28,967.00	0.00	0.00	28,967.00	0.00	0.00	5,632.61	0.00	23,334.39
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	327,546.00	0.00	0.00	327,546.00	0.00	0.00	0.00	327,546.00	15.34
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	64,836.00	0.00	0.00	64,836.00	0.00	0.00	21,952.37	36,595.79	5,167.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	76,773,792.00	0.00	0.00	76,773,792.00	0.00	0.00	0.00	76,773,792.00	0.00
02						Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	2,260,301.00	0.00	1,500.00	2,259,401.00	5,970.00	0.00	8,888.47	2,135,818.86	107,723.67
					1103	Sueldos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	7,900.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	198.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	10,682.00	0.00	0.00	10,682.00	0.00	0.00	3,249.70	2,774.56	4,687.74
					1403	Cuotas para la vivienda	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	1,405.01	0.00	355.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,488.00	0.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00	1,578.75	3,057.55	5,851.89
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	1,894.13	10,201.76	1,111.11
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00	6,507.36
					1506	Estímulos al personal	42,834.00	0.00	0.00	42,834.00	0.00	0.00	0.00	42,834.00	



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UP	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Aplicaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 000 00	0 00	1,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (preproyectos)	2,034,555.00	0 00	0 00	2,034,555 00	0 00	0 00	0 00	1,957,654.82	85,900 18
03						En su caso, dar seguimiento al procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales, en términos del acuerdo que para esos efectos se apruebe por el Consejo General de este Instituto	239,309 00	0 00	0 00	239,309.00	20,383 00	2,000 00	8,219.38	150,242.17	58,461 95
					1103	Sueldos	54,000 00	0 00	0 00	54 000.00	0 00	0 00	0 00	38,000.00	16 000 00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336 00	0 00	0 00	336.00	0 00	0 00	0 00	188.50	147.50
					1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					1306	Gratificación de fin de año	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	10 692 00	0 00	0 00	10,692 00	0 00	0 00	2,197 75	2,732.20	5,762.05
					1403	Cuotas para la vivienda	1,771 00	0 00	0 00	1 771 00	0 00	0 00	1,010 00	0 00	761 00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,488 00	0 00	0 00	10,488.00	0 00	0 00	1,328.30	3,950 01	4,611 69
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12 096 00	0 00	0 00	12,096 00	0 00	0 00	1 894 13	10,200 76	1 11
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13 008 00	0 00	0 00	13,008 00	0 00	0 00	0 00	8,667 52	4,340.48
					1506	Estímulos al personal	40 926 00	0 00	0 00	40,926 00	0 00	0 00	0 00	16,852.82	24,073 18
					1507	Otras prestaciones	1 704.00	0 00	0 00	1 704 00	0 00	0 00	0 00	733 42	970.58
					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	709 00	0 00	0 00	709 00	0 00	0 00	404 00	0 00	305.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	0 00	0 00	64 152.00	0 00	0 00	0 00	64,147.50	4.50
					1511	Vales	3 600 00	0 00	0 00	3,600 00	0 00	0 00	0 00	3 000.00	600 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3 444.00	0 00	0 00	3 444.00	0 00	0 00	787 70	1 759.44	885 86
					2101	Materiales y útiles de oficina	10 435 00	0 00	0 00	10,435 00	10,435 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1 454 00	0 00	0 00	1 454.00	1 454.00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8 494.00	0 00	0 00	8,494.00	8,494.00	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	0 00	0 00
					3305	Estudios e investigaciones	0 00	0 00	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	2,000 00	0 00	0 00	0 00
04						Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos	226,649 00	7,500 00	54,911 75	178,637.25	16,194.35	0 00	237 39	22,556.42	138,648.09
					1103	Sueldos	54 000 00	0 00	33,527 75	20,472.25	0 00	0 00	0 00	7,700 00	12 772.25
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336 00	0 00	0 00	336.00	0 00	0 00	0 00	0 00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	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	0 00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	10 692 00	0 00	0 00	10,692 00	0 00	0 00	237.39	745.42	9,709 19
					1403	Cuotas para la vivienda	1,771 00	0 00	0 00	1,771 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1,771 00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,488.00	0 00	0 00	10,488.00	0 00	0 00	0 00	57 41	10,390.59
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12 096 00	0 00	0 00	12,096.00	0 00	0 00	0 00	0 00	12,096.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13 008 00	0 00	0 00	13,008.00	0 00	0 00	0 00	2,166 88	10 841 12
					1506	Estímulos al personal	40 926 00	0 00	0 00	40,926.00	0 00	0 00	0 00	10,759 60	30 166 40
					1507	Otras prestaciones	1 704.00	0 00	0 00	1 704 00	0 00	0 00	0 00	474 58	1,229 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	709 00	0 00	0 00	709 00	0 00	0 00	0 00	0 00	709 00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	0 00	21,384.00	42 768.00	0 00	0 00	0 00	0 00	42,768.00
					1511	Vales	3 600 00	0 00	0 00	3,600.00	0 00	0 00	0 00	1,200.00	2 400 00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3 444 00	0 00	0 00	3 444.00	0 00	0 00	0 00	412.53	3,031 47
					2101	Materiales y útiles de oficina	493 00	0 00	0 00	493.00	493 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	538 00	0 00	0 00	538.00	538 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4 092.00	0 00	0 00	4 092.00	4 092 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	0 00	0 00
					2403	Materiales complementarios	0 00	7,500 00	0 00	7 500 00	7,071 35	0 00	0 00	0 00	428 65
					3415	Otros servicios comerciales	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4 000.00	0 00	0 00	4,000.00	4,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
05						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	56,260,464.00	10,500 00	10,500 00	56,260,464.00	163,623 50	22,000.00	46,755.48	45,055,225.66	10,972,858 36
05						Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	56,260,464.00	10,500 00	10,500 00	56,260,464.00	163,623 50	22,000.00	46,755.48	45,055,225.66	10,972,858 36
05						Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.	54,841,644.00	0 00	500 00	54,841,144.00	14,537 00	0 00	43,294.15	44,882,160.90	5,901,151 94
					1202	Sueldos al personal eventual	2,807,346 00	0 00	0 00	2,807 346.00	0 00	0 00	0 00	2,457,208 93	350,137.07
					1506	Estímulos al personal	744 701 00	0 00	0 00	744 701 00	0 00	0 00	0 00	433,789 25	310 911 75
					1601	Impuesto sobre nóminas	71,043 00	0 00	0 00	71,043 00	0 00	0 00	43,224.16	14,525 93	13,223.04
					2101	Materiales y útiles de oficina	5 565 00	0 00	0 00	5,565 00	5,565 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500 00	0 00	0 00	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,517 00	0 00	0 00	8,517 00	8,472.00	0 00	0 00	0 00	45 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (preproyectos)	51,203,472 00	0 00	0 00	51,203,472.00	0 00	0 00	0 00	41,976,836.82	9,226,635 08
02						Determinación de los topes a los gastos de campaña	7 350 00	0 00	2 000 00	5 350 00	4 350 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18 00	0 00	0 00	18 00	18 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4 332.00	0 00	0 00	4,332.00	4,332 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2201	Alimentación de personas	1 500.00	0 00	1 000.00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 500.00	0 00	1 000.00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00
03						Coadyuvar en su caso, en la asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional	281 00	0 00	0 00	281 00	281 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41 00	0 00	0 00	41 00	41 00	0 00	0 00	0 00	0 00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	240 00	0 00	0 00	240 00	240 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	0 00	0 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
04						Gestionar ante el Instituto Federal Electoral los tiempos del Estado en radio y televisión que serán asignados a los partidos políticos para sus precampañas y campañas electorales en el Distrito Federal	1,048,250.00	0 00	1 000 00	1,048,250.00	47,248 96	1 000 00	0 00	0 00	1,000,001.04
					2101	Materiales y útiles de oficina	19,289 00	0 00	0 00	19 289.00	19,288 43	0 00	0 00	0 00	0 57
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1 859 00	0 00	0 00	1,859.00	1,859.98	0 00	0 00	0 00	0 02
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25 642 00	0 00	0 00	25,642.00	25,641 68	0 00	0 00	0 00	0 32
					2201	Alimentación de personas	1 000 00	0 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	660 00	0 00	0 00	660 00	699 87	0 00	0 00	0 00	0 13
					3305	Estudios e investigaciones	1 000.000 00	0 00	0 00	1 000,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 000 00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 000 00	0 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PS	SP	PT	Parada	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejecutado	Disponible
					05	Proceso de registro de plataformas electorales, candidatos a puestos de elección popular, de convenios de coalición y de candidatura común, que se celebran	355,329.00	10,500.00	7,000.00	358,829.00	90,596.75	21,000.00	3,461.32	173,065.76	70,705.17
					1202	Sueldos al personal eventual	241,446.00	0.00	0.00	241,446.00	0.00	0.00	0.00	173,065.76	68,380.24
					1601	Impuesto sobre nóminas	4,836.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	3,461.32	0.00	1,374.68
					2101	Materiales y útiles de oficina	34,479.00	0.00	0.00	34,479.00	34,478.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,796.00	0.00	0.00	13,796.00	13,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	19,000.00	0.00	4,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	9,550.75	0.00	0.00	0.00	949.25
					3415	Otros servicios comerciales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
					05	Registro de representantes y candidatos de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral local 2008-2009, y registro de convenios de coalición y candidatura común entre los mismos	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00	6,609.79	0.00	0.00	0.00	0.21
					2101	Materiales y útiles de oficina	526.00	0.00	0.00	526.00	525.81	0.00	0.00	0.00	0.19
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	1,991.98	0.00	0.00	0.00	0.02
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	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	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03					07	DIRECCIÓN DE QUEJAS FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	1,018,718.00	22,318.07	158,307.00	882,729.07	0.00	0.00	32,795.81	601,028.60	248,904.66
					09	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	1,018,718.00	22,318.07	158,307.00	882,729.07	0.00	0.00	32,795.81	601,028.60	248,904.66
					05	En su caso, sustanciación de las quejas que presenten los partidos políticos o cualquier persona u organización política, y que correspondan al ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,018,718.00	22,318.07	158,307.00	882,729.07	0.00	0.00	32,795.81	601,028.60	248,904.66
					1103	Sueldos	219,000.00	0.00	56,061.53	162,938.47	0.00	0.00	0.00	151,039.06	11,910.41
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	310.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	230.00	804.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	2,362.34	0.00	2,362.34	0.00	0.00	0.00	2,362.34	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	19,955.73	0.00	19,955.73	0.00	0.00	0.00	19,955.73	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	43,356.00	0.00	10,840.39	32,515.61	0.00	0.00	10,822.03	7,366.39	14,527.19
					1403	Cuotas para la vivienda	7,183.00	0.00	0.00	7,183.00	0.00	0.00	4,010.53	0.00	3,172.47
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,944.00	0.00	0.00	43,944.00	0.00	0.00	11,842.14	15,339.32	16,762.54
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,822.00	0.00	11,118.42	55,703.58	0.00	0.00	0.00	12,921.36	42,782.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	39,897.49	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51	0.00
					1506	Estímulos al personal	153,384.00	0.00	39,362.29	114,021.71	0.00	0.00	0.00	75,605.44	38,416.27
					1507	Otras prestaciones	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	3,107.28	3,234.72
					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	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	1,604.20	0.00	1,270.80
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391,698.00	0.00	0.00	391,698.00	0.00	0.00	0.00	287,214.28	104,483.72
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	6,900.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	16,336.00	0.00	726.88	15,611.12	0.00	0.00	4,716.91	6,253.89	4,640.32



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

OR	RO	PR	SP	PC	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controlobat	Devengado	Ejercido	Disponible
07						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y GEOGRAFÍA ELECTORAL (DEOVE)	83,300,122.00	652,318.94	747,818.94	83,205,122.00	23,807,300.43	1,296,346.57	274,200.55	5,209,133.07	51,617,641.38
01		03				DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,663,611.00	260,518.94	107,444.57	2,816,685.37	189,059.00	2,500.00	62,943.82	2,035,583.18	526,589.37
			04			GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	996,334.00	260,518.94	107,444.57	1,149,408.37	111,912.00	0.00	41,473.52	946,589.02	49,433.83
				17		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	996,334.00	260,518.94	107,444.57	1,149,408.37	111,912.00	0.00	41,473.52	946,589.02	49,433.83
					1103	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	996,334.00	260,518.94	107,444.57	1,149,408.37	111,912.00	0.00	41,473.52	946,589.02	49,433.83
					1202	Sueldos	174,306.00	47,229.42	14,298.02	207,237.40	0.00	0.00	0.00	207,237.40	0.00
					1301	Sueldos al personal eventual	0.00	184,056.09	0.00	184,056.09	0.00	0.00	0.00	184,056.09	0.00
					1305	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,178.00	0.00	346.00	830.00	0.00	0.00	0.00	46.00	784.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00	237.91	0.00
					1305	Gratificación de fin de año	0.00	1,590.43	0.00	1,590.43	0.00	0.00	0.00	1,590.43	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	34,512.00	0.00	5,391.10	29,120.90	0.00	0.00	11,812.07	10,372.06	6,966.77
					1403	Cuotas para la vivienda	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00	4,952.95	0.00	765.05
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,428.00	0.00	0.00	25,428.00	0.00	0.00	5,637.41	8,544.94	11,245.65
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	57,182.00	0.00	9,808.15	47,355.85	0.00	0.00	5,138.44	30,438.85	11,776.66
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	45,528.00	0.00	4,341.60	41,186.40	0.00	0.00	0.00	30,336.32	10,850.08
					1506	Estímulos al personal	115,096.00	1,224.36	11,862.66	104,448.20	0.00	0.00	0.00	102,817.56	1,630.64
					1507	Otras prestaciones	4,926.00	34.51	107.26	4,853.25	0.00	0.00	0.00	4,725.78	127.47
					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	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	1,961.17	0.00	305.53
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	368,514.00	17,339.86	56,873.73	329,980.12	0.00	0.00	0.00	329,980.12	0.00
					1511	Vales	18,155.00	0.00	0.00	18,155.00	0.00	0.00	0.00	15,641.00	514.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,076.00	8,079.82	4,992.00	17,463.82	0.00	0.00	5,451.48	11,670.58	341.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	50,840.00	0.00	500.00	50,340.00	49,282.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	167.94	0.00	167.94	0.00	0.00	127.38	39.96	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,576.00	0.00	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,044.00	0.00	0.00	36,044.00	36,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	16,500.00	445.95	126.32	16,819.63	0.00	5,945.35	8,967.98	1,906.70	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	112.15	0.00	112.15	0.00	0.00	25.80	86.36	0.00
					3708	Pasejes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	99.73	1,400.27	0.00	0.00	400.27	0.00	1,000.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,667,277.00	0.00	0.00	1,667,277.00	77,157.00	2,500.00	21,470.30	1,088,994.16	477,155.54
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,667,277.00	0.00	0.00	1,667,277.00	77,157.00	2,500.00	21,470.30	1,088,994.16	477,155.54
			16			Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009	1,667,277.00	0.00	0.00	1,667,277.00	77,157.00	2,500.00	21,470.30	1,088,994.16	477,155.54
					1202	Sueldos al personal eventual	41,667.00	0.00	0.00	41,667.00	0.00	0.00	0.00	27,777.12	13,889.88
					1506	Estímulos al personal	1,513,530.00	0.00	0.00	1,513,530.00	0.00	0.00	0.00	1,059,626.27	453,903.73
					1601	Impuesto sobre nóminas	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	21,470.30	277.77	9,361.93
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,966.00	0.00	0.00	20,966.00	20,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00	45,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,687.00	2,500.00	0.00	1,313.00	0.00
02						DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	74,893,475.00	392,300.00	576,517.22	74,699,257.78	22,058,727.00	1,000.00	81,373.16	1,982,921.60	50,575,236.02
		08				ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,795,731.00	0.00	88,217.22	2,706,513.78	200,445.00	0.00	72,929.03	1,174,707.72	1,258,432.03
			10			Organización y Capacitación Electoral	2,795,731.00	0.00	88,217.22	2,706,513.78	200,445.00	0.00	72,929.03	1,174,707.72	1,258,432.03
				03		Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana	63,429.00	0.00	0.00	63,429.00	63,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,145.00	0.00	0.00	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,902.00	0.00	0.00	5,902.00	5,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,382.00	0.00	0.00	54,382.00	54,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04		Aplicación de los instrumentos de evaluación de la normatividad en materia de organización electoral que será utilizada para el proceso electoral local 2008-2009.	35,156.00	0.00	0.00	35,156.00	35,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,788.00	0.00	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	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	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05		Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	95,757.00	0.00	0.00	95,757.00	95,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	0.00	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,881.00	0.00	0.00	24,881.00	24,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiocalización	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adhiernos a los mismos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06		Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009	2,597,528.00	0.00	89,217.22	2,508,307.78	2,239.00	0.00	72,929.03	1,174,707.72	1,258,432.03
					1103	Sueldos	595,806.00	0.00	31,358.47	564,447.53	0.00	0.00	0.00	327,308.70	237,138.83
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	1,141.50	2,554.50
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,966.00	0.00	0.00	117,966.00	0.00	0.00	24,229.16	20,640.78	73,096.06
					1403	Cuotas para la vivienda	19,543.00	0.00	0.00	19,543.00	0.00	0.00	10,494.95	0.00	9,048.05
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	20,622.39	39,063.99	68,663.62
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	174,786.00	0.00	0.00	174,786.00	0.00	0.00	5,042.38	32,007.90	137,735.71
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	143,088.00	0.00	0.00	143,088.00	0.00	0.00	0.00	65,006.40	78,081.60
					1506	Estímulos al personal	319,879.00	0.00	57,858.75	262,019.25	0.00	0.00	0.00	239,820.08	22,199.17
					1507	Otras prestaciones	15,042.00	0.00	0.00	15,042.00	0.00	0.00	0.00	10,616.12	4,425.88
					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	7,621.00	0.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00	4,197.96	0.00	3,623.04
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	988,818.00	0.00	0.00	988,818.00	0.00	0.00	0.00	403,998.92	584,819.08
					1511	Vales	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	16,990.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Cerrado	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	40,992.00	0.00	0.00	40,992.00	0.00	0.00	8,442.18	12,303.53	20,246.49
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07		Microestudio "Consulta de actas electorales 2008-2009"	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	283.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	72,087,744.00	382,300.00	487,300.00	71,992,744.00	21,858,282.00	1,000.00	8,444.13	808,213.88	49,316,803.99
				10		Organización y Capacitación Electoral	72,087,744.00	382,300.00	487,300.00	71,992,744.00	21,858,282.00	1,000.00	8,444.13	808,213.88	49,316,803.99
				05		Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009 en el Distrito Federal	49,576,359.60	0.00	375,000.00	49,301,359.60	108,501.00	0.00	1,111.08	112,219.56	49,079,527.36
					1202	Sueldos al personal eventual	166,668.00	0.00	0.00	166,668.00	0.00	0.00	0.00	111,108.48	55,559.52
					1601	Impuesto sobre nóminas	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	1,111.08	1,111.08	1,113.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,908.00	0.00	0.00	8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,388.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	93,205.00	0.00	0.00	93,205.00	93,205.00	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	0.00	0.00
					2701	Vestuario uniformes y blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					3606	Otros gastos de publicación difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5206	Bienes informáticos	45,997,854.00	0.00	375,000.00	45,622,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,622,854.00
06						Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	21,763,542.00	17,300.00	17,300.00	21,763,542.00	21,120,069.00	1,000.00	5,110.88	471,555.19	165,966.93
					1202	Sueldos al personal eventual	596,433.00	0.00	0.00	596,433.00	0.00	0.00	0.00	466,389.29	130,043.72



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	NO	PS	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Ejecutado	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	23,970.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	5,110.88	4,215.91	14,643.21
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,374,292.00	0.00	0.00	3,374,292.00	3,374,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,391.00	0.00	0.00	9,391.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,550.00	0.00	0.00	72,550.00	72,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	41,635.00	0.00	17,300.00	24,335.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	2,850.00	17,300.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	63,908.00	0.00	0.00	63,908.00	63,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,776.00	0.00	0.00	8,776.00	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	104,445.00	0.00	0.00	104,445.00	104,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3402	Fletes y maniobras	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	16,868,868.00	0.00	0.00	16,868,868.00	16,868,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
					3702	Vuelos nacionales	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07					Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009										
							199,328.00	0.00	0.00	199,328.00	23,700.00	0.00	1,666.63	168,328.35	632.02
					1202	Sueldos al personal eventual	166,668.00	0.00	0.00	166,668.00	0.00	0.00	0.00	166,668.72	5.28
					1601	Impuesto sobre nóminas	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	1,666.63	1,666.63	628.74
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00	2,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08					Elaborar documentos técnico-normativos en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009										
							443,515.00	375,000.00	95,000.00	728,515.00	601,012.00	0.00	555.54	56,109.78	70,837.68
					1202	Sueldos al personal eventual	125,001.00	0.00	0.00	125,001.00	0.00	0.00	0.00	55,554.24	69,446.76
					1601	Impuesto sobre nóminas	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	555.54	555.54	1,390.92
					2101	Materiales y útiles de oficina	73,109.00	0.00	0.00	73,109.00	73,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Materiales de apoyo informativo	37,884.00	0.00	0.00	37,884.00	37,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,171.00	0.00	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,248.00	0.00	0.00	108,248.00	108,248.00	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	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	80,000.00	375,000.00	95,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03					DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ELECTORALES										
							5,753,936.00	0.00	63,857.15	5,699,178.85	1,560,004.43	1,292,846.57	129,883.57	2,190,628.29	515,915.99
08					ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
							2,672,956.00	0.00	63,857.15	2,609,098.85	28,010.00	0.00	129,048.98	2,120,500.75	331,538.12
10					Organización y Capacitación Electoral										
							2,672,956.00	0.00	63,857.15	2,609,098.85	28,010.00	0.00	129,048.98	2,120,500.75	331,538.12
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Materiales de apoyo informativo	2,203.00	0.00	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4,442.00	0.00	0.00	4,442.00	4,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral										
							2,554,537.00	0.00	63,857.15	2,590,679.85	9,591.00	0.00	129,048.98	2,120,500.75	331,538.12
					1103	Sueldos	583,500.00	0.00	63,857.15	519,642.85	0.00	0.00	0.00	497,450.00	22,192.85
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	2,332.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gradificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	115,524.00	0.00	0.00	115,524.00	0.00	0.00	36,721.23	80,856.28	47,946.49
					1403	Cuotas para la vivienda	19,138.00	0.00	0.00	19,138.00	0.00	0.00	15,942.81	3,195.39	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	128,064.00	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0.00	30,417.10	60,215.74	37,431.16
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	174,786.00	0.00	0.00	174,786.00	0.00	0.00	24,735.21	131,198.30	18,352.49
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	136,584.00	0.00	0.00	136,584.00	0.00	0.00	0.00	87,758.64	48,825.36
					1506	Estímulos al personal	391,830.00	0.00	0.00	391,830.00	0.00	0.00	0.00	302,119.46	89,710.54
					1507	Otras prestaciones	15,654.00	0.00	0.00	15,654.00	0.00	0.00	0.00	12,335.39	3,317.41
					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	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	5,377.00	0.00	1,283.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	988,818.00	0.00	0.00	988,818.00	0.00	0.00	0.00	945,485.36	45,332.62
					1511	Vales	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	5,700.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	42,060.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00	14,855.83	21,784.36	5,419.81
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,991.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10					Elaboración de escenarios prospectivos sobre la instrumentación del voto desde el extranjero y análisis relativos al comportamiento del voto en el DF										
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11					Desarrollo de herramientas informáticas										
							7,554.00	0.00	0.00	7,554.00	7,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,092.00	0.00	0.00	6,092.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009										
							3,080,080.00	0.00	0.00	3,080,080.00	1,531,994.43	1,292,846.57	834.59	70,127.54	184,276.87
10					Organización y Capacitación Electoral										
							3,080,080.00	0.00	0.00	3,080,080.00	1,531,994.43	1,292,846.57	834.59	70,127.54	184,276.87
09					Elaboración de materiales cartográficos para la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009 y planes temáticos para la estadística del proceso										
							275,149.00	0.00	0.00	275,14					

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

[illegible]

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PT	Parada	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejecutado	Disponible
08						DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (DESPE)	4,923,068.00	475,958.69	475,958.69	4,923,068.00	573,703.00	0.00	125,222.33	3,178,121.28	1,045,021.39
01						DIRECCIÓN EJECUTIVA	1,232,019.00	320,671.84	194,103.05	1,358,587.79	57,461.00	0.00	51,764.47	1,198,882.53	50,479.79
01						INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO	1,232,019.00	320,671.84	194,103.05	1,358,587.79	57,461.00	0.00	51,764.47	1,198,882.53	50,479.79
01						Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos	1,232,019.00	320,671.84	194,103.05	1,358,587.79	57,461.00	0.00	51,764.47	1,198,882.53	50,479.79
01						Operación del Servicio Profesional Electoral	1,232,019.00	320,671.84	194,103.05	1,358,587.79	57,461.00	0.00	51,764.47	1,198,882.53	50,479.79
1103						Sueldos	253,002.00	2,165.24	39,806.67	215,360.57	0.00	0.00	0.00	215,360.57	0.00
1202						Sueldos al personal eventual	0.00	285,615.08	26,940.19	259,674.89	0.00	0.00	0.00	259,674.89	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	375.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	368.00	936.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	50,088.00	0.00	19,612.49	30,475.51	0.00	0.00	15,271.56	13,144.48	2,059.47
1403						Cuotas para la vivienda	8,297.00	0.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	6,848.07	0.00	1,448.93
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,580.00	0.00	3,128.31	23,451.69	0.00	0.00	7,944.61	12,108.48	3,400.80
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	57,162.00	0.00	6,430.80	50,731.20	0.00	0.00	5,989.44	33,494.75	11,266.01
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,040.00	0.00	11,923.04	53,116.96	0.00	0.00	0.00	31,419.76	21,691.20
1506						Estímulos al personal	286,236.00	950.01	52,676.71	234,509.30	0.00	0.00	0.00	234,509.30	0.00
1507						Otras prestaciones	10,614.00	0.00	2,016.74	8,597.26	0.00	0.00	0.00	8,473.53	123.73
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	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	2,739.20	0.00	580.80
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	368,614.00	4,793.48	22,486.19	350,821.29	0.00	0.00	0.00	350,821.29	0.00
1511						Vales	21,555.00	0.00	0.00	21,555.00	0.00	0.00	0.00	18,255.00	3,300.00
1601						Impuesto sobre nóminas	19,470.00	8,896.12	6,490.00	21,916.12	0.00	0.00	6,992.59	14,850.48	73.05
2101						Materiales y útiles de oficina	13,153.00	642.70	0.00	13,795.70	13,153.00	0.00	642.70	0.00	0.00
2102						Materiales de imprenta	0.00	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	83.92	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,940.00	179.80	0.00	13,119.80	12,940.00	0.00	179.80	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	18,000.00	0.00	2,211.91	15,788.09	0.00	0.00	3,788.09	6,402.00	5,588.00
3806						Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415						Otros servicios comerciales	0.00	559.50	0.00	559.50	0.00	0.00	559.50	0.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	0.00	745.99	0.00	745.99	0.00	0.00	745.99	0.00	0.00
3803						Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN	1,353,476.00	116,010.35	147,075.16	1,322,411.19	147,148.00	0.00	34,332.28	701,139.41	439,741.50
01						INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO	1,353,476.00	116,010.35	147,075.16	1,322,411.19	147,148.00	0.00	34,332.28	701,139.41	439,741.50
01						Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos	1,353,476.00	116,010.35	147,075.16	1,322,411.19	147,148.00	0.00	34,332.28	701,139.41	439,741.50
02						Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009	1,353,476.00	116,010.35	147,075.16	1,322,411.19	147,148.00	0.00	34,332.28	701,139.41	439,741.50
1103						Sueldos	633,876.00	0.00	146,912.50	486,963.50	30,488.00	0.00	13,162.97	210,028.16	233,284.37
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	99,900.00	0.00	49,335.83	50,564.17	0.00	0.00	0.00	41,050.00	9,514.17
1305						Prima de vacaciones	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,778.00	0.00	6,502.00	13,184.00	0.00	0.00	3,555.35	1,838.74	7,788.91
1403						Cuotas para la vivienda	3,277.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	1,442.14	0.00	1,834.86
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,502.00	0.00	2,364.03	30,137.92	0.00	0.00	3,718.99	2,299.27	24,119.66
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	54,726.00	0.00	18,242.00	36,484.00	0.00	0.00	1,623.22	6,593.40	28,327.38
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	15,512.00	0.00	6,504.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	4,333.76	8,674.24
1506						Estímulos al personal	28,620.00	0.00	9,540.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	12,168.03	6,911.97
1507						Otras prestaciones	792.00	0.00	264.00	528.00	0.00	0.00	0.00	301.98	226.02
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	1,311.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	576.85	0.00	734.15
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	\$27,546.00	0.00	53,902.59	273,643.41	0.00	0.00	0.00	138,330.75	135,312.66
1511						Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,900.00
1601						Impuesto sobre nóminas	9,522.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00	2,245.42	1,672.23	5,804.35
2101						Materiales y útiles de oficina	8,735.00	0.00	0.00	8,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801						Honorarios	0.00	0.00	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	0.00
03						Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral	160,630.00	82,573.37	0.00	243,203.37	19,576.00	0.00	10,571.73	209,418.48	12,637.16
1103						Sueldos	30,306.00	22,659.95	0.00	52,965.95	0.00	0.00	0.00	52,959.95	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	681.20	0.00	681.20	0.00	0.00	0.00	681.20	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	5,668.17	0.00	5,668.17	0.00	0.00	0.00	5,668.17	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,000.00	518.65	0.00	6,518.65	0.00	0.00	2,315.74	3,102.73	1,100.18
1403						Cuotas para la vivienda	994.00	69.01	0.00	1,063.01	0.00	0.00	1,063.01	0.00	0.00
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,140.00	3,805.31	0.00	13,945.31	0.00	0.00	5,744.08	8,201.23	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,098.00	2,617.64	0.00	14,715.64	0.00	0.00	0.00	7,247.29	7,468.35
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	6,504.00	2,185.76	0.00	8,689.					

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	29,790.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	6,432.93	23,357.07
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	2,600.25	10,407.75
					1506	Estímulos al personal	15,606.00	0.00	0.00	15,606.00	0.00	0.00	0.00	14,075.45	1,530.55
					1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	448.65	79.35
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	819.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	648.80	0.00	170.20
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	170,256.00	0.00	0.00	170,256.00	0.00	0.00	0.00	154,015.85	16,240.15
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,232.00	98.54	0.00	5,328.54	0.00	0.00	1,745.70	3,582.94	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,184.00	0.00	0.00	8,184.00	8,184.00	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	0.00	0.00
					2203	Uso de servicios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3302	Capacitación	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03						DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DISEÑO DE CARRERA	2,337,573.00	40,268.50	135,772.48	2,242,068.02	369,094.00	0.00	39,075.58	1,278,099.34	555,800.10
01						INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO	1,315,465.00	40,268.50	135,772.48	1,219,361.02	358,523.00	0.00	27,269.92	525,390.72	308,777.38
01						Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos	1,315,465.00	40,268.50	135,772.48	1,219,361.02	358,523.00	0.00	27,269.92	525,390.72	308,777.38
04						Vinculación del Servicio Profesional Electoral	349,830.00	1,300.00	120,772.48	230,457.52	13,044.00	0.00	11,291.63	149,465.29	56,656.60
					1103	Sueldos	62,400.00	1,300.00	27,450.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	3,224.72	1,540.38	7,588.90
					1403	Cuotas para la vivienda	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	772.51	0.00	1,274.49
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,910.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00	5,265.77	3,543.94	12,099.29
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	29,790.00	0.00	19,428.03	10,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.97
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00
					1506	Estímulos al personal	15,606.00	0.00	0.00	15,606.00	0.00	0.00	0.00	8,816.19	6,789.81
					1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	301.98	226.02
					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	819.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	309.00	0.00	510.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	170,256.00	0.00	73,244.53	97,011.47	0.00	0.00	0.00	95,813.83	1,197.64
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,232.00	0.00	651.92	4,580.08	0.00	0.00	1,718.63	1,098.97	1,762.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,374.00	0.00	0.00	8,374.00	8,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	0.00	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	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06						Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2009	965,535.00	38,968.50	15,000.00	989,503.50	345,479.00	0.00	15,978.29	375,925.43	252,120.78
					1103	Sueldos	67,600.00	19,290.93	0.00	87,090.93	0.00	0.00	0.00	87,090.93	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	2,044.67	0.00	2,044.67	0.00	0.00	0.00	2,044.67	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	92.00	244.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	1,406.05	0.00	1,406.05	0.00	0.00	0.00	1,406.05	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	12,379.60	0.00	12,379.60	0.00	0.00	0.00	12,379.60	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,422.00	0.00	0.00	19,422.00	0.00	0.00	4,127.03	3,630.74	5,664.23
					1403	Cuotas para la vivienda	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	2,222.50	0.00	1.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,732.00	3,508.73	0.00	25,240.73	0.00	0.00	5,758.21	17,994.73	1,495.79
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	37,032.00	0.00	0.00	37,032.00	0.00	0.00	0.00	8,165.43	27,866.57
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	6,034.01	6,973.99
					1506	Estímulos al personal	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	17,488.98	1,621.02
					1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	457.28	70.72
					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	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	889.00	0.00	1.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221,442.00	0.00	0.00	221,442.00	0.00	0.00	0.00	211,179.04	10,262.96
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	1,340.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,432.00	340.52	0.00	6,772.52	0.00	0.00	2,961.55	3,790.97	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	26,542.00	0.00	0.00	26,542.00	26,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,552.00	0.00	0.00	24,552.00	24,552.00	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	0.00	0.00
					3301	Honorarios	500,000.00	0.00	15,000.00	485,000.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00
					3302	Capacitación	0.00	0.00	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	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2006-2009	1,022,108.00	0.00	0.00	1,022,108.00	10,571.00	0.00	11,805.66	752,708.62	247,022.72
10						Organización y Capacitación Electoral	1,022,108.00	0.00	0.00	1,022,108.00	10,571.00	0.00	11,805.66	752,708.62	247,022.72
13						Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	1,022,108.00	0.00	0.00	1,022,108.00	10,571.00	0.00	11,805.66	752,708.62	247,022.72
					1202	Sueldos al personal eventual	306,783.00	0.00	0.00	306,783.00	0.00	0.00	0.00	285,737.37	20,045.63
					1506	Estímulos al personal	684,914.00	0.00	0.00	684,914.00	0.00	0.00	0.00	462,786.44	222,127.56
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	11,805.66	3,184.81	4,649.53
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	NO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controles	Devengado	Ejercido	Disponible
09	01					CONTRALORIA GENERAL	7 668,011.00	478,223.68	478,223.68	7,668,011.00	184,389.96	0.00	202,408.30	4,392,003.59	2,889,209.15
						CONTRALORIA GENERAL	3,841,597.00	397,178.03	213,336.95	4,025,435.08	69,931.75	0.00	77,599.26	2,133,723.96	1,744,223.11
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,441,923.00	397,178.03	213,336.95	2,625,764.08	65,913.75	0.00	59,817.98	1,246,659.80	1,253,372.55
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,441,923.00	397,178.03	213,336.95	2,625,764.08	65,913.75	0.00	59,817.98	1,246,659.80	1,253,372.55
						Coordinar las actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal a través de elaborar, verificar y evaluar el Programa Anual de Auditoría Interna y supervisar su adecuada ejecución; coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento	2,441,923.00	397,178.03	213,336.95	2,625,764.08	65,913.75	0.00	59,817.98	1,246,659.80	1,253,372.55
						1103 Sueldos	195 102.00	0.00	24 414.00	170 988.00	0.00	0.00	0.00	151 709.38	16 978.82
						1202 Sueldos al personal eventual	0.00	380 572.37	0.00	380 572.37	0.00	0.00	0.00	384 996.05	45 574.32
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	283.00	893.00	0.00	0.00	0.00	327.00	566.00
						1305 Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	38,616.00	2,234.85	7,614.93	33,235.72	0.00	0.00	11,219.22	10 875.23	11,141.27
						1403 Cuotas para la vivienda	8,399.00	0.00	0.00	8,399.00	0.00	0.00	4,634.13	0.00	1,763.87
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	38,316.00	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0.00	8,867.48	15,731.99	13,716.53
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	95,610.00	0.00	31,870.00	63 740.00	0.00	0.00	18 750.75	29,314.55	15,674.70
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	45,528.00	0.00	10,842.24	34,685.76	0.00	0.00	0.00	151 709.38	21 684.48
						1506 Estimulos al personal	173,874.00	0.00	13,117.41	160 756.59	0.00	0.00	0.00	153,231.40	7 525.19
						1507 Otras prestaciones	5 118.00	0.00	595.58	4,522.42	0.00	0.00	0.00	4,218.63	303.79
						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	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	1,853.64	0.00	707.36
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	632,016.00	0.00	55,196.42	576 819.58	0.00	0.00	0.00	495,459.89	81,359.69
						1511 Vales	16,470.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	13 470.00	3,000.00
						1601 Impuesto sobre nóminas	20,946.00	11,312.85	6 982.00	25,276.95	0.00	0.00	6 500.97	16 471.57	2,304.31
						2101 Materiales y útiles de oficina	20,193.00	800.30	0.00	20 993.30	20 193.00	0.00	800.30	0.00	0.00
						2102 Materiales de limpieza	0.00	112.90	0.00	112.90	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00
						2103 Material didáctico y de apoyo informático	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
						2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,483.00	59.65	0.00	10,542.65	10 483.00	0.00	59.65	0.00	0.00
						2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,244.00	0.00	0.00	35,244.00	35,237.75	0.00	0.00	0.00	6.25
						2201 Alimentación de personas	21,300.00	0.00	2,266.37	19 033.63	0.00	0.00	4,833.63	7,950.83	5,249.17
						2203 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	610.81	0.00	610.81	0.00	0.00	610.81	0.00	0.00
						2302 Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
						3301 Honorarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
						3302 Capacitación	80,000.00	0.00	60 195.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 845.00
						3303 Servicio de informática	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
						3701 Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3702 Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3703 Pasajes al interior del distrito federal	300.00	980.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	200.00
						4104 Becas	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 000.00
						5101 Mobiliario	684,344.00	0.00	0.00	684,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684 344.00
						5102 Equipo de administración	15,328.00	0.00	0.00	15 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,399,674.00	0.00	0.00	1,399,674.00	4,018.00	0.00	17,741.28	887,064.16	490,850.56
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,399,674.00	0.00	0.00	1,399,674.00	4,018.00	0.00	17,741.28	887,064.16	490,850.56
						Coordinación de los Apoyos Solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Local 2008-2009	1,399,674.00	0.00	0.00	1,399,674.00	4,018.00	0.00	17,741.28	887,064.16	490,850.56
						1202 Sueldos al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1506 Estimulos al personal	1,368,287.00	0.00	0.00	1,368 287.00	0.00	0.00	0.00	887 064.16	481,222.84
						1601 Impuesto sobre nóminas	27,399.00	0.00	0.00	27,399.00	0.00	0.00	17,741.28	0.00	9,627.72
						2101 Materiales y útiles de oficina	3,559.00	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACION	1,494,983.00	13,712.21	136,442.45	1,327,252.76	30,523.00	0.00	54,425.85	1,045,275.42	197,028.49
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,494,983.00	13,712.21	136,442.45	1,327,252.76	30,523.00	0.00	54,425.85	1,045,275.42	197,028.49
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,494,983.00	13,712.21	136,442.45	1,327,252.76	30,523.00	0.00	54,425.85	1,045,275.42	197,028.49
						Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación para asegurar la correcta ejecución de las auditorías financieras y de desempeño a las entidades del IEDF, conforme a lo establecido en el Programa Anual d	1,494,983.00	13,712.21	136,442.45	1,327,252.76	30,523.00	0.00	54,425.85	1,045,275.42	197,028.49
						1103 Sueldos	344 100.00	4,417.98	41 800.00	306 717.98	0.00	0.00	0.00	279 067.98	27 650.00
						1202 Sueldos al personal eventual	0.00	9 191.98	0.00	9,191.98	0.00	0.00	0.00	9 191.98	0.00
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,184.00	0.00	261.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	522.00
						1305 Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1306 Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	68 124.00	0.00	13,361.17	54,762.83	0.00	0.00	19,176.17	16,585.73	19,000.93
						1403 Cuotas para la vivienda	11,285.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	8 410.14	0.00	2,874.86
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55 476.00	0.00	0.00	55,476.00	0.00	0.00	13,396.71	19 059.04	23,018.25
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	78,918.00	0.00	19,541.72	59 376.28	0.00	0.00	2 393.29	18,284.26	38,788.73
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,582.00	0.00	10 848.96	73 733.04	0.00	0.00	0.00	52 005.12	21 697.92
						1506 Estimulos al personal	298 800.00	0.00	23 801.85	274,998.15	0.00	0.00	0.00	258,821.23	15,176.92
						1507 Otras prestaciones	12,366.00	0.00	784.34	11,581.66	0.00	0.00	0.00	10,595.39	986.27
						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	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	3,364.04	0.00	1 152.96
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	455,850.00	0.00	67,756.52	388,093.48	0.00	0.00	0.00	349,713.18	38 381.20
						1511 Vales	23 400.00	0.00	0.00	23 400.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	5 100.00
						1601 Impuesto sobre nóminas	23,688.00	5 102.25	7 896.00	20 894.25	0.00	0.00	7 773.50	11,250.51	1,870.24
						2101 Materiales y útiles de oficina	7,575.00	0.00	0.00	7 575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3703 Pasajes al interior del distrito federal	1,200.00	0.00	391.79	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	808.21
						4104 Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SUBCONTRALORIA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	1,192,753.00	2,178.44	53,852.13	1,141,079.31	23,780.21	0.00	33,374.92	585,887.42	497,036.76
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,192,753.00	2,178.44	53,852.13	1,141,079.31	23,780.21	0.00	33,374.92	585,887.42	497,036.76

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controlo	Devenido	Ejercido	Disponible
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,192,753.00	2,178.44	53,852.13	1,141,079.31	23,780.21	0.00	33,374.92	586,887.42	497,035.76
				76		Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área	1,192,753.00	2,178.44	53,852.13	1,141,079.31	23,780.21	0.00	33,374.92	586,887.42	497,035.76
				1103		Sueldos	249,300.00	2,178.44	53,852.13	198,026.31	0.00	0.00	0.00	150,926.31	47,100.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	246.00	1,266.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1308		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	49,356.00	0.00	0.00	49,356.00	0.00	0.00	10,284.10	7,711.93	31,379.97
				1403		Cuotas para la vivienda	8,177.00	0.00	0.00	8,177.00	0.00	0.00	4,256.26	0.00	3,920.74
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,084.00	0.00	0.00	54,084.00	0.00	0.00	12,223.87	12,777.87	29,082.46
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	78,918.00	0.00	0.00	78,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,918.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	5,417.20	53,118.80
				1506		Estímulos al personal	159,480.00	0.00	0.00	159,480.00	0.00	0.00	0.00	44,913.52	114,566.48
				1507		Otras prestaciones	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00	0.00	1,901.94	4,704.06
				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	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	1,702.49	0.00	1,570.51
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	455,850.00	0.00	0.00	455,850.00	0.00	0.00	0.00	348,520.58	107,329.42
				1511		Vales	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	7,800.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	4,928.20	6,072.27	7,473.53
				2101		Materiales y útiles de oficina	4,925.00	0.00	0.00	4,925.00	4,924.21	0.00	0.00	0.00	0.79
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,276.00	0.00	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3301		Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3606		Otros gastos de publicación, difusión e información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				3705		Pasajes al interior del distrito federal	1,200.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				4104		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						SUBCONTRALORIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	1,138,678.00	60,155.00	24,592.15	1,174,240.85	60,155.00	0.00	37,048.27	626,116.79	450,920.79
				03		GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,138,678.00	60,155.00	24,592.15	1,174,240.85	60,155.00	0.00	37,048.27	626,116.79	450,920.79
				04		INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA	1,138,678.00	60,155.00	24,592.15	1,174,240.85	60,155.00	0.00	37,048.27	626,116.79	450,920.79
				77		Complementar la labor de fiscalización de la Contraloría General a través de la correcta recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas. Brindar apoyo a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones. Analizar y evaluar	1,138,678.00	60,155.00	24,592.15	1,174,240.85	60,155.00	0.00	37,048.27	626,116.79	450,920.79
				1103		Sueldos	227,400.00	0.00	9,191.98	218,208.02	0.00	0.00	0.00	155,482.93	62,725.09
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1308		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	45,018.00	0.00	0.00	45,018.00	0.00	0.00	12,882.08	7,532.84	24,603.88
				1403		Cuotas para la vivienda	7,459.00	0.00	0.00	7,459.00	0.00	0.00	4,256.69	0.00	3,202.31
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,366.00	0.00	0.00	54,366.00	0.00	0.00	11,964.23	10,545.49	31,856.28
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	84,516.00	0.00	0.00	84,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,516.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	15,400.17	36,631.83	0.00	0.00	0.00	5,417.20	31,214.63
				1506		Estímulos al personal	128,064.00	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0.00	0.00	81,212.17	46,851.83
				1507		Otras prestaciones	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	3,405.49	1,760.51
				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	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	1,702.66	0.00	1,282.34
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	497,802.00	0.00	0.00	497,802.00	0.00	0.00	0.00	347,379.58	150,422.44
				1511		Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	4,800.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	18,126.00	0.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00	6,242.61	5,547.11	6,336.28
				2101		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PROY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
10						UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	13,943,305.00	213,465.06	213,465.06	13,943,305.00	5,886,068.93	117.90	138,689.20	4,081,126.41	4,137,302.56
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	2,070,484.00	6,357.78	2,203.01	2,074,638.77	220,866.20	0.00	37,296.00	1,180,876.24	635,600.33
		05				FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	925,182.00	6,357.78	2,203.01	929,336.77	220,866.20	0.00	25,037.47	567,949.59	115,483.51
			07			Fortalecimiento de la Identidad Institucional	925,182.00	6,357.78	2,203.01	929,336.77	220,866.20	0.00	25,037.47	567,949.59	115,483.51
				02		Comunicación Institucional	925,182.00	6,357.78	2,203.01	929,336.77	220,866.20	0.00	25,037.47	567,949.59	115,483.51
					1103	Sueldos	167,208.00	0.00	0.00	167,208.00	0.00	0.00	0.00	154,870.94	12,337.06
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	441.88	0.00	441.88	0.00	0.00	0.00	441.88	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	3,452.20	0.00	3,452.20	0.00	0.00	0.00	3,452.20	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	33,108.00	0.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00	10,919.94	9,382.65	13,411.40
					1403	Cuotas para la vivienda	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00	0.00	4,354.27	0.00	1,129.73
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	14,430.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	3,640.71	6,987.54	3,801.75
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	34,101.00	0.00	0.00	34,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,101.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	45,528.00	0.00	0.00	45,528.00	0.00	0.00	0.00	30,336.32	15,191.68
					1506	Estímulos al personal	116,688.00	0.00	0.00	116,688.00	0.00	0.00	0.00	110,525.13	6,162.87
					1507	Otras prestaciones	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,444.81	447.19
					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	2,193.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	1,741.70	0.00	451.30
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221,370.00	0.00	0.00	221,370.00	0.00	0.00	0.00	210,462.84	10,907.16
					1511	Vales	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,592.00	248.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	11,022.00	0.00	0.00	11,022.00	0.00	0.00	3,522.34	6,379.44	820.22
					2101	Materiales y útiles de oficina	59,392.00	0.00	1,789.00	57,603.00	56,392.00	0.00	0.00	231.00	1,000.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	924.00	2,010.00	0.00	2,934.00	924.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,486.00	0.00	0.00	25,486.00	25,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	101,558.00	0.00	0.00	101,558.00	101,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	54,000.00	0.00	434.01	53,565.99	29,724.20	0.00	312.50	11,573.14	11,856.15
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	434.01	0.00	434.01	0.00	0.00	434.01	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	5,288.00	0.00	0.00	5,288.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2702	Frendas de protección	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	444.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	418.00	140.00	2,442.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,145,302.00	0.00	0.00	1,145,302.00	0.00	0.00	12,258.53	612,926.65	520,116.82
		07				Fortalecimiento de la Identidad Institucional	1,145,302.00	0.00	0.00	1,145,302.00	0.00	0.00	12,258.53	612,926.65	520,116.82
			01			Comunicación Institucional	1,145,302.00	0.00	0.00	1,145,302.00	0.00	0.00	12,258.53	612,926.65	520,116.82
					1202	Sueldos al personal eventual	167,052.00	0.00	0.00	167,052.00	0.00	0.00	0.00	167,052.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	952,848.00	0.00	0.00	952,848.00	0.00	0.00	0.00	612,926.65	339,921.35
					1601	Impuesto sobre nóminas	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00	0.00	0.00	12,258.53	0.00	10,143.47
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		02				DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,074,380.00	117,621.42	117,621.42	1,074,380.00	25,430.00	0.00	38,355.09	690,747.41	318,917.50
			03			GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,074,380.00	117,621.42	117,621.42	1,074,380.00	25,430.00	0.00	38,355.09	690,747.41	318,917.50
				05		Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,074,380.00	117,621.42	117,621.42	1,074,380.00	25,430.00	0.00	38,355.09	690,747.41	318,917.50
					06	Operación de la Oficina de Información Pública	1,074,380.00	117,621.42	117,621.42	1,074,380.00	25,430.00	0.00	38,355.09	690,747.41	318,917.50
					1103	Sueldos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	38,700.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	114,554.76	0.00	114,554.76	0.00	0.00	0.00	114,237.72	317.04
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	310.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	326.50	707.50
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	44,544.00	775.58	11,874.57	33,444.99	0.00	0.00	10,436.85	8,336.99	14,671.15
					1403	Cuotas para la vivienda	7,379.00	0.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	4,520.03	0.00	2,858.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	44,034.00	0.00	0.00	44,034.00	0.00	0.00	13,977.38	15,207.19	14,849.43
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,822.00	0.00	22,274.00	44,548.00	0.00	0.00	2,563.29	9,229.53	32,755.18
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	10,843.36	41,188.64	0.00	0.00	0.00	15,168.16	26,020.48
					1506	Estímulos al personal	174,036.00	0.00	20,619.49	153,416.51	0.00	0.00	0.00	96,777.04	56,639.47
					1507	Otras prestaciones	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	3,688.39	3,127.61
					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	2,953.00	0.00	0.00	2,953.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	1,145.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391,698.00	0.00	0.00	391,698.00	0.00	0.00	0.00	274,370.83	117,327.17
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	6,300.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	16,872.00	2,291.10	0.00	19,163.10	0.00	0.00	5,089.54	7,710.06	6,393.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	13,374.00	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03				DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	7,805,050.00	14,685.85	22,142.40	7,797,593.45	3,562,176.73	117.90	37,048.11	1,651,199.19	2,537,063.52
			05			FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	2,700,310.00	14,685.85	22,142.40	2,692,853.45	683,460.36	117.90	37,048.11	863,315.06	1,108,913.52
				07		Fortalecimiento de la Identidad Institucional	2,700,310.00	14,685.85	22,142.40	2,692,853.45	683,460.36	117.90	37,048.11	863,315.06	1,108,913.52
					03	Documentos Informativos de Interés Institucional	733,462.00	6,219.89	0.00	739,681.89	183,389.00	0.00	25,637.95	420,498.49	109,656.41
					1103	Sueldos	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	9,450.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	18,114.00	0.00	0.00	18,114.00	0.00	0.00	5,621.77	5,063.51	7,428.72
					1403	Cuotas para la vivienda	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	2,112.52	0.00	888.48
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	22,080.00	6,519.89	0.00	27,999.89	0.00	0.00	12,480.32	15,519.57	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	37,032.00	0.00	0.00	37,032.00	0.00	0.00	1,894.13	13,944.65	21,193.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	14,084.72	5,427.28
					1506	Estímulos al personal	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	49,229.52	4,710.48

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PR	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3415	Otros servicios comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	97,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	
04					0000	Apoyo a la Difusión Institucional	1,966,848.00	8,465.86	22,142.40	1,953,171.56	499,571.86	117.90	11,408.12	442,816.57	999,257.11	24,500.00
					1103	Sueldos	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
					1301	Premia quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
					1305	Premia de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	15,384.00	0.00	0.00	15,384.00	0.00	0.00	4,265.02	2 701.90	8,417.08	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	2,115.03	0.00	432.97	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,836.00	0.00	5 120.32	5 715.68	0.00	0.00	596.13	623.43	4 494.12	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,086.00	137.96	3,894.08	8 339.88	0.00	0.00	1 894.13	6,445.75	0.00	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	0.00	19 512.00	0.00	0.00	0.00	8 667.52	10,844.48	0.00
					1506	Estímulos al personal	75 756.00	0.00	0.00	75 756.00	0.00	0.00	0.00	51 995.10	23,760.90	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	2 070.88	1 073.12	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	1 020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	846.00	0.00	174.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64 152.00	0.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00	0.00	43,585.00	20,567.00	0.00
					1511	Valés	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	4 746.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	1 889.91	1,458.75	1,597.44	0.00
					2201	Alimentación de personas	13,500.00	0.00	0.00	13 500.00	9,000.00	117.90	0.00	4,382.10	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	9 550.00	0.00	0.00	9 550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	1,255,000.00	0.00	13 128.00	1 241 872.00	473,453.86	0.00	0.00	264 548.14	503,872.00	0.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	396 000.00	0.00	0.00	396 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	1,500.00	0.00	1 500.00	1 268.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
					3702	Viáticos nacionales	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00	6,300.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	5,104,740.00	0.00	0.00	5,104,740.00	2,878,715.37	0.00	0.00	797,884.13	1,428,140.00	0.00
					07	Fortalecimiento de la Identidad Institucional	5,104,740.00	0.00	0.00	5,104,740.00	2,878,715.37	0.00	0.00	797,884.13	1,428,140.00	0.00
					02	Difusión Institucional	5,104,740.00	0.00	0.00	5,104,740.00	2,878,715.37	0.00	0.00	797,884.13	1,428,140.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	73 176.00	0.00	0.00	73 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,176.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	1 464.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2 000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	3,180.00	0.00	0.00	3 180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	2 676 000.00	0.00	0.00	2,676,000.00	1,652,304.94	0.00	0.00	158 695.06	864,000.00	0.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,268,000.00	0.00	0.00	2,268 000.00	1 189 810.93	0.00	0.00	638,189.07	440 000.00	0.00
					3604	Publicaciones oficiales para foraciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04					3903	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					05	DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,993,611.00	74,800.00	71,498.22	2,996,712.78	1,776,595.00	0.00	25,382.80	548,303.57	645,811.21	0.00
						FORTALECER LA AUTONOMIA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	2,495,101.00	74,800.00	71,498.22	2,498,402.78	1,279,551.00	0.00	25,982.80	548,303.57	644,565.21	0.00
					07	Fortalecimiento de la Identidad Institucional	2,495,101.00	74,800.00	71,498.22	2,498,402.78	1,279,551.00	0.00	25,982.80	548,303.57	644,565.21	0.00
					05	Administración y Supervisión del Sibo Institucional en Internet	241,646.00	0.00	300.00	241,346.00	24,720.00	0.00	2,207.45	57,387.16	157,011.37	0.00
					1103	Sueldos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	33,350.00	0.00
					1301	Premia quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
					1305	Premia de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	10 682.00	0.00	0.00	10,682.00	0.00	0.00	1 163.05	0.00	9,508.94	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	1 771.00	0.00	0.00	1 771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 771.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10 488.00	0.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00	299.07	99.94	10 088.99	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	0.00	0.00	12 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 008.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	40,926.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	23,384.50	17,541.50	0.00
					1507	Otras prestaciones	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	992.30	711.70	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	709.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64 152.00	0.00	0.00	64 152.00	0.00	0.00	0.00	10,891.25	53 480.75	0.00
					1511	Valés	5 600.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,100.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3 444.00	0.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00	725.32	369.19	2,349.49	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	2 720.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Estación Virtual de Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1103	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1301	Premia quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1305	Premia de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1507	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1511	Valés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3303	Servicio de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Producción Fotográfica, Audiovisual y de Diseño Gráfico	2,253,465.00	74,800.00	71,198.22	2,257,066.78	1,254,831.00	0.00	23,774.55	480,916.39	487,534.34	0.00
					1103	Sueldos	186,300.00	0.00	799.57	185 500.43	0.00	0.00	0.00	134,228.27	51,272.16	0.00
					1301	Premia quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1 176.00	0.00	0.00	1 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00
					1											

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	FO	PR	SP	PY	Parida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	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	2 445.00	0.00	137.96	2,307.04	0.00	0.00	1,841.66	0.00	465.38
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221 442.00	0.00	0.00	221 442.00	0.00	0.00	0.00	121 407.75	100,034.25
					1511	Valles	12,600.00	0.00	0.00	12 600.00	0.00	0.00	0.00	8 700.00	3,900.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	12,942.00	0.00	0.00	12,942.00	0.00	0.00	4,396.29	4 090.75	4 484.96
					2101	Materiales y útiles de oficina	25 400.00	0.00	0.00	25 400.00	25 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34,084.00	0.00	0.00	34 084.00	34,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	135,024.00	0.00	0.00	135,024.00	135,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	155,160.00	0.00	0.00	155 160.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	119,235.00	0.00	0.00	119 235.00	119,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2703	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	62,000.00	0.00	260.69	61,739.31	0.00	0.00	34.00	0.00	61 705.31
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	172 036.00	0.00	0.00	172,036.00	32,938.00	0.00	0.00	39,100.00	100,000.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	82 800.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1 094.00	0.00	0.00	106.00	0.00
					3702	Viajes nacionales	0.00	3 600.00	0.00	3 600.00	2,978.00	0.00	0.00	622.00	0.00
					5102	Equipo de administración	140 000.00	0.00	70,000.00	70 000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5109	Equipo educacional y recreativo	508 800.00	70,000.00	0.00	578,800.00	578 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	498,310.00	0.00	0.00	498,310.00	497 045.00	0.00	0.00	0.00	1 265.00
	07					Fortalecimiento de la identidad institucional, Producción fotográfica, audiovisual, diseño gráfico y administración sitio institucional en Internet	498,310.00	0.00	0.00	498,310.00	497,045.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
							498,310.00	0.00	0.00	498,310.00	497,045.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,903.00	0.00	0.00	4,903.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	265.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11 172.00	0.00	0.00	11,172.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,630.00	0.00	0.00	43 630.00	43,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,985.00	0.00	0.00	51 985.00	51,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3303	Servicio de informática	370 000.00	0.00	0.00	370,000.00	370 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SE	PR	Parcial	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gastos por Contabilizar	Devengado	Pagado	Disponible
11						UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS INFORMATICOS	27,463,025.00	1,208,771.67	1,208,771.67	27,463,025.00	16,324,237.84	0.00	608,023.67	3,703,355.04	6,822,408.45
01						DIRECCION DE UNIDAD	1,781,616.00	10,535.69	2,253.05	1,789,898.64	639,615.00	0.00	472,793.19	492,025.19	185,465.26
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,781,616.00	10,535.69	2,253.05	1,789,898.64	639,615.00	0.00	472,793.19	492,025.19	185,465.26
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,781,616.00	10,535.69	2,253.05	1,789,898.64	639,615.00	0.00	472,793.19	492,025.19	185,465.26
13						Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos	1,781,616.00	10,535.69	2,253.05	1,789,898.64	639,615.00	0.00	472,793.19	492,025.19	185,465.26
1103						Sueldos	107,502.00	0.00	0.00	107,502.00	0.00	0.00	0.00	99,702.52	7,799.48
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	450.00	222.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00	298.09	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	2,072.79	0.00	2,072.79	0.00	0.00	0.00	2,072.79	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,282.00	0.00	0.00	21,282.00	0.00	0.00	6,854.74	6,106.06	8,521.20
1403						Cuotas para la vivienda	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	3,390.48	0.00	134.52
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,548.00	5,911.78	0.00	19,459.78	0.00	0.00	5,592.54	12,887.22	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	34,101.00	0.00	0.00	34,101.00	0.00	0.00	4,439.47	25,015.68	4,645.85
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	19,935.29	6,080.71
1506						Estímulos al personal	112,198.00	0.00	0.00	112,198.00	0.00	0.00	0.00	94,518.49	17,689.51
1507						Otras prestaciones	3,624.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,093.61	530.39
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	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,356.19	0.00	53.81
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221,370.00	0.00	0.00	221,370.00	0.00	0.00	0.00	206,988.69	15,371.31
1511						Vales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	1,788.00
1601						Impuesto sobre nóminas	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00	0.00	0.00	3,334.77	5,124.75	893.48
2101						Materiales y útiles de oficina	16,598.00	584.60	0.00	17,182.60	16,598.00	0.00	485.00	99.60	0.00
2102						Materiales de limpieza	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,372.00	0.00	0.00	23,372.00	23,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	158,620.00	0.00	0.00	158,620.00	158,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	15,000.00	0.00	1,052.69	13,947.31	0.00	0.00	3,943.71	7,354.73	2,645.27
2205						Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	227.45	0.00	227.45	0.00	0.00	91.04	136.41	0.00
2404						Material eléctrico	0.00	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00
3708						Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	1,200.36	1,799.64	0.00	0.00	73.85	561.26	1,164.73
3301						Honorarios	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	441,025.00	0.00	441,025.00	0.00	117,950.00
02						DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,931,999.00	11,035.20	34,994.40	3,968,038.80	316,071.00	0.00	76,599.95	1,842,670.89	1,672,588.86
04						INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA	1,439,700.00	11,035.20	34,994.40	1,415,740.80	23,100.00	0.00	61,929.29	1,009,715.74	320,995.77
06						Modernización Tecnológica	1,439,700.00	11,035.20	34,994.40	1,415,740.80	23,100.00	0.00	61,929.29	1,009,715.74	320,995.77
02						Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación	1,439,700.00	11,035.20	34,994.40	1,415,740.80	23,100.00	0.00	61,929.29	1,009,715.74	320,995.77
1103						Sueldos	326,400.00	0.00	26,094.90	300,305.10	0.00	0.00	0.00	237,533.33	62,771.77
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	625.00	1,391.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00	0.00	0.00	17,943.82	13,058.86	33,898.32
1403						Cuotas para la vivienda	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00	6,169.35	0.00	4,534.65
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,218.00	0.00	2,076.54	53,141.46	0.00	0.00	16,806.10	31,665.69	4,969.67
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	79,918.00	0.00	0.00	79,918.00	0.00	0.00	11,232.11	58,376.85	9,309.04
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	0.00	78,048.00	0.00	0.00	0.00	34,870.06	43,177.92
1506						Estímulos al personal	284,622.00	0.00	0.00	284,622.00	0.00	0.00	0.00	143,929.75	141,292.25
1507						Otras prestaciones	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	5,651.70	5,748.30
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	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	2,467.74	0.00	1,816.26
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	455,850.00	11,035.20	6,822.36	460,662.24	0.00	0.00	0.00	460,662.24	0.00
1511						Vales	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00	6,980.00
1601						Impuesto sobre nóminas	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	7,610.17	9,914.24	5,395.69
3301						Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3409						Patentes, regalías y otros	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206						Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,492,299.00	0.00	0.00	2,492,299.00	292,971.00	0.00	14,769.76	832,955.15	1,351,603.09
06						Modernización Tecnológica	2,492,299.00	0.00	0.00	2,492,299.00	292,971.00	0.00	14,769.76	832,955.15	1,351,603.09
01						Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,361,601.00	0.00	0.00	1,361,601.00	22,571.00	0.00	14,769.76	832,955.15	491,305.09
1202						Sueldos al personal eventual	402,468.00	0.00	0.00	402,468.00	0.00	0.00	0.00	285,256.33	117,211.67
1506						Estímulos al personal	892,654.00	0.00	0.00	892,654.00	0.00	0.00	0.00	555,632.40	337,021.60
1601						Impuesto sobre nóminas	25,908.00	0.00	0.00	25,908.00	0.00	0.00	14,769.76	1,646.42	9,491.82
2101						Materiales y útiles de oficina	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00	5,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
3303						Servicio de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3409						Patentes, regalías y otros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02						Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009	1,130,698.00	0.00	0.00	1,130,698.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	860,298.00
1202						Sueldos al personal eventual	55,684.00	0.00	0.00	55,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,684.00
1601						Impuesto sobre nóminas	1,114.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00
2101						Materiales y útiles de oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3301						Honorarios	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4104						Becas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	21,749,410.00	1,187,200.78	1,171,524.22	21,765,086.56	15,368,551.84	0.00	58,074.22	1,373,658.96	4,984,344.33
04						INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA	6,745,274.00	518,200.78	502,524.22	6,760,950.56	4,227,538.96	0.00	58,074.22	1,098,761.47	1,376,575.91
06						Modernización Tecnológica	6,745,274.00	518,200.78	502,524.22	6,760,950.56	4,227,538.96	0.00	58,074.22	1,098,761.47	1,376,575.91
03						Actualización y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones	6,745,274.00	518,200.78	502,524.22	6,760,950.56	4,227,538.96	0.00	58,074.22	1,098,761.47	1,376,575.91
1103						Sueldos	300,900.00	29,641.26	38,418.12	292,123.14	0.00	0.00	0.00	292,123.14	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	506.00	1,342.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	1,748.08	0.00	1,748.08	0.00	0.00	0.00	1,748.08	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	15,546.37	0.00	15,546.37	0.00	0.00	0.00	15,546.37	0.00
1401															



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	73,320.00	4,519.48	0.00	77,839.48	0.00	0.00	10,822.95	57,016.51	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	71,544.00	0.00	20,610.00	50,934.00	0.00	0.00	0.00	40,087.28	10,846.72
					1506	Estímulos al personal	246,378.00	0.00	0.00	246,378.00	0.00	0.00	0.00	149,955.14	96,422.86
					1507	Otras prestaciones	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	5,932.13	4,027.87
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	906.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	413,893.00	43,745.83	0.00	457,638.83	0.00	0.00	0.00	457,643.83	0.00
					1511	Vales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	5,880.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	20,670.00	0.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00	7,165.48	11,986.72	1,517.80
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	102,500.00	0.00	1,500.00	101,000.00	39,215.00	0.00	0.00	0.00	61,785.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,115,610.00	0.00	0.00	1,115,610.00	1,115,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	604,900.00	423,000.00	0.00	1,027,900.00	1,027,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	537,816.00	0.00	0.00	537,816.00	537,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adscritos a los mismos	161,598.00	0.00	0.00	161,598.00	161,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5206	Bienes informáticos	2,871,900.00	0.00	421,500.00	2,450,400.00	1,280,399.86	0.00	0.00	0.00	1,170,000.04
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	15,004,136.00	669,000.00	669,000.00	15,004,136.00	11,141,012.88	0.00	457.21	274,897.49	3,587,768.42
	06					Modernización Tecnológica	15,004,136.00	669,000.00	669,000.00	15,004,136.00	11,141,012.88	0.00	457.21	274,897.49	3,587,768.42
		03				Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009	15,004,136.00	669,000.00	669,000.00	15,004,136.00	11,141,012.88	0.00	457.21	274,897.49	3,587,768.42
					1202	Sueldos al personal eventual	56,688.00	0.00	0.00	56,688.00	0.00	0.00	0.00	22,860.37	33,827.63
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	457.21	0.00	680.79
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Servicio de informática	1,072,500.00	0.00	669,000.00	403,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
					3409	Patentes, regalías y otros	291,500.00	372,000.00	0.00	663,500.00	411,462.88	0.00	0.00	252,037.12	0.00
					3505	Instalaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5206	Bienes informáticos	12,330,900.00	297,000.00	0.00	12,627,900.00	10,123,150.00	0.00	0.00	0.00	3,104,750.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controloar	Ovenegado	Ejercido	Disponible
12						UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	10,230,662.00	730,736.57	930,736.57	10,000,662.00	3,930,536.06	136,374.00	215,931.30	4,875,032.67	922,677.37
01		03				DIRECCIÓN DE UNIDAD	1,708,145.00	338,857.76	113,647.12	1,933,355.64	24,554.00	0.00	53,507.98	1,759,848.82	95,445.14
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	597,495.00	338,857.76	113,647.12	822,705.64	14,469.00	0.00	33,520.59	757,815.78	16,900.27
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	597,495.00	338,857.76	113,647.12	822,705.64	14,469.00	0.00	33,520.59	757,815.78	16,900.27
				19		Comunicación y Gestión Institucional	597,495.00	338,857.76	113,647.12	822,705.64	14,469.00	0.00	33,520.59	757,815.78	16,900.27
				1103		Sueldos	107,502.00	67,758.22	21,114.00	154,146.22	0.00	0.00	0.00	154,146.22	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	202,672.78	24,729.51	178,143.27	0.00	0.00	0.00	178,143.27	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	178.00	494.00	0.00	0.00	0.00	230.00	264.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	441.88	0.00	441.88	0.00	0.00	0.00	441.88	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	3,452.20	0.00	3,452.20	0.00	0.00	0.00	3,452.20	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,282.00	1,958.61	3,718.94	19,523.67	0.00	0.00	7,984.19	8,890.22	2,899.26
				1403		Cuotas para la vivienda	3,525.00	627.32	0.00	4,152.32	0.00	0.00	4,152.32	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,548.00	2,838.29	0.00	16,386.29	0.00	0.00	5,476.25	10,908.04	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	34,101.00	1,526.35	2,536.07	33,091.28	0.00	0.00	4,439.47	28,649.84	1.97
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	26,016.00	0.00	4,338.24	21,677.76	0.00	0.00	0.00	16,251.80	5,426.16
				1506		Estímulos al personal	112,188.00	7,854.41	20,055.52	99,986.89	0.00	0.00	0.00	99,986.89	0.00
				1507		Otras prestaciones	3,824.00	57.52	773.28	2,908.24	0.00	0.00	0.00	2,872.72	35.52
				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	1,410.00	250.92	0.00	1,660.92	0.00	0.00	1,660.92	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	221,370.00	40,826.46	31,916.38	230,079.08	0.00	0.00	0.00	230,079.08	0.00
				1511		Vales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	9,833.40	2,288.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	9,348.00	7,422.62	3,116.00	13,654.62	0.00	0.00	3,821.22	9,833.40	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	2,332.00	285.00	0.00	2,617.00	2,382.00	0.00	0.00	285.00	0.00
				2103		Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,551.00	0.00	0.00	10,551.00	10,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	18,000.00	0.00	1,173.18	18,928.82	0.00	0.00	5,632.94	5,173.52	6,015.36
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	89.28	81.90	0.00
				2505		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
09		04				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,110,650.00	0.00	0.00	1,110,650.00	10,085.00	0.00	19,987.39	1,002,032.74	78,544.87
				0000		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,110,650.00	0.00	0.00	1,110,650.00	10,085.00	0.00	19,987.39	1,002,032.74	78,544.87
				18	0000	Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,110,650.00	0.00	0.00	1,110,650.00	10,085.00	0.00	19,987.39	1,002,032.74	78,544.87
				1202		Sueldos al personal eventual	10,444.00	0.00	0.00	10,444.00	0.00	0.00	0.00	7,832.73	2,611.27
				1506		Estímulos al personal	1,068,587.00	0.00	0.00	1,068,587.00	0.00	0.00	0.00	994,147.79	74,389.21
				1601		Impuesto sobre nóminas	21,584.00	0.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00	19,987.39	52.22	1,544.39
				2101		Materiales y útiles de oficina	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	895.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	425.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02		03				DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	1,890,050.00	174,955.33	354,122.12	1,510,883.71	187,768.99	0.00	40,555.70	945,004.51	337,454.51
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,245,904.00	174,955.33	354,122.12	1,066,737.71	106,378.00	0.00	38,213.87	748,507.27	173,640.57
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,245,904.00	174,955.33	354,122.12	1,066,737.71	106,378.00	0.00	38,213.87	748,507.27	173,640.57
				20		Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales	636,349.00	174,955.33	93,546.29	717,789.63	62,967.00	0.00	31,408.27	614,035.59	9,329.77
				1103		Sueldos	122,200.00	50,500.00	15,500.00	167,300.00	0.00	0.00	0.00	167,300.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	142.00	698.00	0.00	0.00	0.00	598.00	100.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,190.00	0.00	5,080.09	21,109.91	0.00	0.00	11,091.72	9,278.80	739.39
				1403		Cuotas para la vivienda	4,338.00	1,882.02	0.00	6,220.02	0.00	0.00	6,220.02	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	12,984.00	0.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00	1,594.51	2,899.11	8,490.38
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	24,336.00	9,699.84	8,312.00	25,223.84	0.00	0.00	5,362.39	20,861.55	0.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	10,823.20	2,172.48	41,170.72	0.00	0.00	0.00	41,170.72	0.00
				1506		Estímulos al personal	155,634.00	8,943.38	15,094.94	149,483.04	0.00	0.00	0.00	149,483.04	0.00
				1507		Otras prestaciones	6,024.00	384.60	266.64	6,141.96	0.00	0.00	0.00	6,141.96	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	1,736.00	752.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00	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	157,280.00	89,865.30	46,978.05	200,177.45	0.00	0.00	0.00	200,177.45	0.00
				1511		Vales	9,600.00	600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	9,570.00	1,804.59	0.00	11,174.59	0.00	0.00	4,649.63	6,524.96	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	6,301.00	0.00	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,788.00	0.00	0.00	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21			Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	609,555.00	0.00	260,575.92	348,979.08	43,389.00	0.00	6,807.60	134,471.68	164,310.80
				1103		Sueldos	121,200.00	0.00	52,900.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	40,400.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	46.00	626.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	860.09	2,700.82	20,439.09
				1403		Cuotas para la vivienda	3,976.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,580.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00	5,947.51	13,029.05	21,583.44
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	21,004.87	27,379.13	0.00	0.00	0.00	11,251.13	16,128.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	6,500.64	19,515.36
				1506		Estímulos al personal	26,292.00	0.00	0.00	26,292.00	0.00	0.00	0.00	5,405.70	20,886.30
				1507		Otras prestaciones	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	258.84	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	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	256,608.00	0.00	186,671.05	69,936.95	0.00	0.00	0.00	61,747.50	8,189.45
				1511		Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	6,578.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	14,234.00	0.00	0.00	14,234.00	14,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,891.00	0.00	0.00	5,891.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	BO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Efectivo	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,164.00	0.00	0.00	23,164.00	23,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	444,146.00	0.00	0.00	444,146.00	81,392.99	0.00	2,441.83	196,497.24	163,813.94
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	444,146.00	0.00	0.00	444,146.00	81,392.99	0.00	2,441.83	196,497.24	163,813.94
				19		Soporte técnico y administrativo a órganos centrales, Consejos y Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	332,773.00	0.00	0.00	332,773.00	26,313.00	0.00	1,890.07	140,789.96	163,799.97
					1202	Sueldos al personal eventual	300,446.00	0.00	0.00	300,446.00	0.00	0.00	0.00	139,862.76	180,583.22
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	1,890.07	967.18	3,216.75
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,517.00	0.00	0.00	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales en el proceso electoral local 2008-2009	111,373.00	0.00	0.00	111,373.00	55,079.99	0.00	551.76	55,727.28	13.87
					1202	Sueldos al personal eventual	55,178.00	0.00	0.00	55,178.00	0.00	0.00	0.00	55,176.52	2.48
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	551.76	551.76	2.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,534.00	0.00	0.00	7,534.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00	42,640.99	0.00	0.00	0.00	9.01
03					03	DIRECCIÓN DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN	6,382,467.00	266,922.98	512,967.33	6,636,422.65	3,718,263.67	136,374.00	121,767.62	2,170,239.64	489,777.72
					04	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	4,229,618.00	266,922.98	312,967.33	4,183,573.65	1,743,701.88	10,900.00	120,819.10	2,072,988.06	236,064.61
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,229,618.00	266,922.98	312,967.33	4,183,573.65	1,743,701.88	10,900.00	120,819.10	2,072,988.06	236,064.61
				22		Servicios de apoyo logístico	1,879,138.00	71,359.68	285,147.07	1,515,350.61	482,341.56	0.00	56,343.98	335,478.65	141,186.41
					1103	Sueldos	290,112.00	0.00	0.00	290,112.00	0.00	0.00	0.00	251,331.29	124.17
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,002.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	221.84	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	1,478.96	0.00	1,478.96	0.00	0.00	0.00	1,478.96	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,444.00	0.00	16,325.25	41,118.75	0.00	0.00	17,461.28	15,684.01	6,983.46
					1408	Cuotas para la vivienda	9,519.00	816.91	0.00	10,335.91	0.00	0.00	10,335.91	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	35,298.00	0.00	0.00	35,298.00	0.00	0.00	11,854.55	7,367.43	16,275.02
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	54,726.00	0.00	11,842.52	42,883.48	0.00	0.00	6,399.72	31,068.08	5,425.68
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	84,552.00	0.00	26,691.75	57,860.25	0.00	0.00	0.00	49,138.17	8,682.08
					1506	Estímulos al personal	94,332.00	9,305.75	0.00	103,637.75	0.00	0.00	0.00	103,637.75	0.00
					1507	Otras prestaciones	9,192.00	0.00	0.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	8,290.22	901.78
					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	3,809.00	325.35	0.00	4,134.35	0.00	0.00	4,134.35	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	327,546.00	39,210.87	75,416.10	291,340.77	0.00	0.00	0.00	291,340.77	0.00
					1511	Vales	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	6,450.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,942.00	0.00	1,224.91	14,717.09	0.00	0.00	6,368.18	7,589.43	749.45
					2101	Materiales y útiles de oficina	40,295.00	0.00	0.00	40,295.00	40,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	89,255.79	0.00	0.00	33,742.71	1.60
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	77,540.00	0.00	0.00	77,540.00	77,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2202	Refacciones, accesorios y herramientas menores	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,538.50	0.00	0.00	0.00	461.50
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	371,250.00	0.00	65,000.00	306,250.00	196,715.27	0.00	0.00	15,415.99	94,118.74
				23		Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal	1,117,115.00	122,857.35	0.00	1,239,972.35	858,259.26	0.00	13,452.51	340,020.51	28,240.07
					1103	Sueldos	77,700.00	28,983.98	0.00	104,683.98	0.00	0.00	0.00	104,683.98	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	190.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	542.00	152.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	15,384.00	1,588.98	0.00	16,950.98	0.00	0.00	5,856.71	7,700.03	3,394.24
					1403	Cuotas para la vivienda	2,548.00	12.01	0.00	2,560.01	0.00	0.00	2,560.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,836.00	2,615.79	0.00	13,451.79	0.00	0.00	2,352.07	6,584.92	2,514.80
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	1,562.14	0.00	13,658.14	0.00	0.00	0.00	5,594.14	8,064.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,612.00	5,413.84	0.00	24,925.84	0.00	0.00	0.00	20,585.36	4,340.48
					1506	Estímulos al personal	75,756.00	3,086.07	0.00	78,822.07	0.00	0.00	0.00	78,822.07	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,144.00	812.98	0.00	3,956.98	0.00	0.00	0.00	3,381.86	25.12
					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	1,020.00	4.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	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	64,152.00	19,761.00	0.00	83,913.00	0.00	0.00	0.00	83,913.00	3.00
					1511	Vales	5,400.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	4,746.00	1,069.56	0.00	5,815.56	0.00	0.00	1,659.72	4,111.15	43.69
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,785.00	0.00	0.00	26,785.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,232.00	55,000.00	0.00	109,232.00	108,281.75	0.00	0.00	0.00	950.25
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	727,690.00	0.00	0.00	727,690.00	707,562.51	0.00	0.00	11,355.00	8,752.49
					24	Centro de Documentación	773,959.00	1,781.99	30,029.71	745,712.09	312,925.07	10,000.00	18,940.58	370,689.23	33,228.11
					1103	Sueldos	88,100.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	82,900.00	3,200.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	189.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,046.00	0.00	0.00	17,046.00	0.00	0.00	4,707.45	4,585.94	7,772.61
					1403	Cuotas para la vivienda	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	2,050.01	0.00	773.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,258.00	0.00	3,857.56	17,400.44	0.00	0.00	4,829.27	9,463.30	3,107.87
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	29,790.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	4,187.42	23,687.45	1,905.13
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	16,251.60	3,260.40
					1506	Estímulos al personal	50,436.00	0.00	0.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	41,336.24	9,099.76
					1507	Otras prestaciones	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,784.46	183.54
					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	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	820.00	0.00	310.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PROY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	170,256.00	1,592.80	15,557.00	156,281.80	0.00	0.00	0.00	156,281.80	0.00
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,534.00	0.00	585.15	5,948.85	0.00	0.00	2,344.53	3,604.32	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	335,750.00	0.00	10,000.00	325,750.00	290,676.38	10,000.00	0.00	24,661.12	412.50
					2104	Material estadístico y geográfico	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,530.00	0.00	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2202	Refacciones, accesorios y herramientas menores	192.00	0.00	0.00	192.00	191.69	0.00	0.00	0.00	0.31
					2404	Material eléctrico	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	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	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
				25	Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración	659,405.00	70,924.15	47,790.55	682,538.60	90,172.99	0.00	0.00	32,073.92	528,879.67	33,412.02
					1103	Sueldos	193,500.00	2,600.00	15,300.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	120,800.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	476.00	364.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00	8,245.11	7,522.37	10,662.52
					1403	Cuotas para la vivienda	4,378.00	0.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00	4,040.03	0.00	337.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,954.00	12,984.45	0.00	34,938.45	0.00	0.00	10,215.31	24,723.14	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	29,790.00	8,551.51	0.00	38,341.51	0.00	0.00	4,717.42	33,424.09	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	17,335.04	15,184.96
					1506	Estímulos al personal	120,096.00	558.53	31,638.80	89,015.73	0.00	0.00	0.00	89,015.73	0.00
					1507	Otras prestaciones	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	3,451.44	1,396.56
					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	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	136.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	170,256.00	46,429.66	0.00	216,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	216,685.66	0.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	9,138.00	0.00	251.75	8,886.25	0.00	0.00	3,240.05	5,646.20	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	45,759.00	0.00	0.00	45,759.00	44,389.22	0.00	0.00	0.00	1,375.78
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	33,435.97	0.00	0.00	0.00	154.03
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,084.00	0.00	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	1,269.80	0.00	0.00	0.00	0.20
					3302	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,652,849.00	0.00	200,000.00	2,452,849.00	1,974,561.79	126,374.00	943.52	97,251.58	253,713.11	
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,529,712.00	0.00	100,000.00	2,429,712.00	1,951,429.62	126,374.00	948.52	97,251.58	253,708.28	
				21	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009	891,723.00	0.00	100,000.00	791,723.00	704,451.62	5,000.00	537.34	55,119.37	26,814.67	
					1202	Sueldos al personal eventual	60,139.00	0.00	0.00	60,139.00	0.00	0.00	0.00	39,871.49	20,267.51
					1601	Impuesto sobre nóminas	1,211.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	537.34	260.08	413.57
					2101	Materiales y útiles de oficina	49,578.00	0.00	0.00	49,578.00	49,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	37,927.94	5,000.00	0.00	10,072.06	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	64,428.00	0.00	0.00	64,428.00	64,425.78	0.00	0.00	0.00	2.22
					2202	Refacciones, accesorios y herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00	16,839.87	0.00	0.00	0.00	0.13
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	615,000.00	0.00	100,000.00	515,000.00	504,153.03	0.00	0.00	4,915.73	5,991.24
				22	Documentos generados y aprobados por el Consejo General durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,637,989.00	0.00	0.00	1,637,989.00	1,248,378.00	121,374.00	411.18	42,132.21	227,093.61	
					1202	Sueldos al personal eventual	249,958.00	0.00	0.00	249,958.00	0.00	0.00	0.00	27,366.06	222,601.94
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	411.18	136.15	4,456.67
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,785.00	0.00	0.00	25,785.00	25,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,772.00	0.00	0.00	31,772.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,309,820.00	0.00	0.00	1,309,820.00	1,173,781.00	121,374.00	0.00	14,630.00	35.00	
07				04	Fortalecimiento de la Identidad Institucional	123,137.00	0.00	100,000.00	23,137.00	23,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
					Atención a Observadores Electorales y Visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	123,137.00	0.00	100,000.00	23,137.00	23,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	1,867.17	0.00	0.00	0.00	4.83
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,667.00	0.00	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,598.00	0.00	0.00	16,598.00	16,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	PO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Empleado	Disponible
13	01	03				UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS (UAJ)	7,183,376.00	291,012.83	291,012.83	7,183,376.00	569,150.00	0.00	161,931.53	4,218,518.80	2,233,776.67
						DIRECCIÓN DE UNIDAD	2,846,640.00	286,339.96	90,527.22	3,042,452.74	242,090.00	0.00	42,036.52	1,935,325.35	823,066.37
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	551,234.00	286,339.96	90,527.22	857,046.74	36,508.00	0.00	20,559.13	692,422.26	107,457.35
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	661,234.00	286,339.96	90,527.22	857,046.74	36,508.00	0.00	20,559.13	692,422.26	107,457.35
						Coordinación de Asuntos Jurídicos	661,234.00	286,339.96	90,527.22	857,046.74	36,508.00	0.00	20,559.13	692,422.26	107,457.35
						Sueldos	107,502.00	1,697.99	17,264.00	91,935.99	0.00	0.00	0.00	89,459.17	2,475.82
						Sueldos al personal eventual	0.00	272,176.27	0.00	272,176.27	0.00	0.00	0.00	272,176.27	0.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	178.00	494.00	0.00	0.00	0.00	46.00	448.00
						Prima de vacaciones	0.00	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00	237.91	0.00
						Gratificación de fin de año	0.00	1,590.43	0.00	1,590.43	0.00	0.00	0.00	1,590.43	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,282.00	959.59	4,687.26	17,554.33	0.00	0.00	0.00	5,867.10	6,464.26
						Cuotas para la vivienda	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	2,902.71	0.00
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	3,600.05	4,987.29
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	34,101.00	0.00	11,367.00	22,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,734.00
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	28,016.00	0.00	6,505.12	19,510.88	0.00	0.00	0.00	2,166.88	17,344.00
						Estímulos al personal	112,188.00	0.00	14,675.72	97,512.28	0.00	0.00	0.00	97,553.23	59.05
						Otras prestaciones	3,624.00	105.45	535.99	3,193.46	0.00	0.00	0.00	2,929.28	264.18
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,161.07	0.00	248.93
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221,370.00	2,398.72	31,916.38	191,852.34	0.00	0.00	0.00	191,852.34	0.00
						Valles	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00	2,228.00
						Impuesto sobre nóminas	9,348.00	6,891.85	3,116.00	13,123.85	0.00	0.00	3,354.55	9,745.10	24.20
						Materiales y útiles de oficina	24,738.00	0.00	0.00	24,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,728.00	0.00	0.00	40,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00
						Alimentación de personas	15,300.00	0.00	166.70	15,133.30	0.00	0.00	3,076.95	3,879.58	8,182.77
						Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	281.75	0.00	281.75	0.00	0.00	166.70	115.05	0.00
						Vestuario uniformes y blancos	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
						Prendas de protección	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
						Paseos al interior del distrito federal	2,700.00	0.00	115.05	2,584.95	0.00	0.00	500.00	1,120.00	964.95
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,185,406.00	0.00	0.00	2,185,406.00	205,582.00	0.00	21,371.39	1,242,903.59	715,549.02
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,185,406.00	0.00	0.00	2,185,406.00	205,582.00	0.00	21,371.39	1,242,903.59	715,549.02
						Servicios jurídicos para el Proceso electoral local 2008-2009	2,185,406.00	0.00	0.00	2,185,406.00	205,582.00	0.00	21,371.39	1,242,903.59	715,549.02
						Sueldos al personal eventual	991,450.00	0.00	0.00	991,450.00	0.00	0.00	0.00	460,107.74	231,342.26
						Estímulos al personal	1,236,526.00	0.00	0.00	1,236,526.00	0.00	0.00	0.00	779,377.54	457,148.46
						Impuesto sobre nóminas	38,573.00	0.00	0.00	38,573.00	0.00	0.00	21,371.39	3,418.31	13,783.90
						Materiales y útiles de oficina	38,822.00	0.00	0.00	38,822.00	36,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,525.00	0.00	0.00	35,525.00	35,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,804.00	0.00	0.00	61,804.00	61,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Alimentación de personas	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00
						Honorarios	70,206.00	0.00	0.00	70,206.00	70,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Paseos al interior del distrito federal	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A IMPUGNACIONES, QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	1,566,384.00	0.00	199,037.29	1,367,346.71	0.00	0.00	36,149.94	839,027.35	492,169.42
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,566,384.00	0.00	199,037.29	1,367,346.71	0.00	0.00	36,149.94	839,027.35	492,169.42
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,566,384.00	0.00	199,037.29	1,367,346.71	0.00	0.00	36,149.94	839,027.35	492,169.42
						Tramitación de impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos	1,566,384.00	0.00	199,037.29	1,367,346.71	0.00	0.00	36,149.94	839,027.35	492,169.42
						Sueldos	363,600.00	0.00	106,553.39	257,046.61	0.00	0.00	0.00	216,331.26	40,915.35
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,352.00	0.00	758.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	298.00	1,315.00
						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	71,982.00	0.00	20,048.98	51,933.02	0.00	0.00	14,472.68	12,052.80	25,407.54
						Cuotas para la vivienda	11,925.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.29
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	56,364.00	0.00	0.00	56,364.00	0.00	0.00	2,874.86	3,264.73	50,224.41
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	84,516.00	0.00	25,677.87	57,838.13	0.00	0.00	1,894.13	15,806.79	40,137.21
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	91,056.00	0.00	23,851.36	67,204.64	0.00	0.00	0.00	34,670.03	32,534.56
						Estímulos al personal	318,042.00	0.00	21,367.69	296,674.31	0.00	0.00	0.00	197,759.09	98,915.22
						Otras prestaciones	13,382.00	0.00	0.00	13,382.00	0.00	0.00	0.00	7,273.31	6,058.69
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,773.00	0.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	2,742.66	0.00	2,030.34
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	497,802.00	0.00	0.00	497,802.00	0.00	0.00	0.00	330,584.31	167,117.69
						Valles	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
						Impuesto sobre nóminas	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	7,308.90	8,285.98	9,845.12
						DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	1,149,546.00	4,672.87	0.00	1,154,218.87	103,360.00	0.00	36,850.11	629,405.02	384,603.74
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,149,546.00	4,672.87	0.00	1,154,218.87	103,360.00	0.00	36,850.11	629,405.02	384,603.74
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,149,546.00	4,672.87	0.00	1,154,218.87	103,360.00	0.00	36,850.11	629,405.02	384,603.74
						Prestación de Servicios Contenciosos	1,149,546.00	4,672.87	0.00	1,154,218.87	103,360.00	0.00	36,850.11	629,405.02	384,603.74
						Sueldos	237,906.00	0.00	0.00	237,906.00	0.00	0.00	0.00	158,761.10	79,144.90
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	456.00	1,056.00
						Prima de vacaciones	0.00	538.19	0.00	538.19	0.00	0.00	0.00	538.19	0.00
						Gratificación de fin de año	0.00	4,134.68	0.00	4,134.68	0.00	0.00	0.00	4,134.68	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	47,106.00	0.00	0.00	47,106.00	0.00	0.00	11,592.64	9,145.81	26,267.55
						Cuotas para la vivienda	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	4,664.60	0.00	3,140.40
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	53,922.00	0.00	0.00	53,922.00	0.00	0.00	10,033.03	13,585.76	30,303.21
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	78,918.00	0.00	0.00	78,918.00	0.00	0.00	2,823.29	13,051.78	63,042.98
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	32,533.44
						Estímulos al personal	59,490.00	0.00	0.00	59,490.00	0.00	0.00	0.00	51,830.35	7,659.45
						Otras prestaciones	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	2,958.87	1,595.13
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	3,123.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00	1,865.83	0.00	1,257.17

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

URI	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	455,850.00	0.00	0.00	455,850.00	0.00	0.00	0.00	328,898.01	126,951.99
					1511	Vales	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	5,700.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	18,248.00	0.00	0.00	18,248.00	0.00	0.00	5,870.72	5,541.71	4,835.57
					2101	Materiales y útiles de oficina	27,536.00	0.00	0.00	27,536.00	27,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,704.00	0.00	0.00	51,704.00	51,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	2,400.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04						DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y SERVICIOS LEGALES	1,520,806.00	0.00	1,448.32	1,519,357.68	223,700.00	0.00	46,900.96	814,760.58	533,996.14
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,520,806.00	0.00	1,448.32	1,519,357.68	223,700.00	0.00	46,900.96	814,760.58	533,996.14
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,520,806.00	0.00	1,448.32	1,519,357.68	223,700.00	0.00	46,900.96	814,760.58	533,996.14
29						Prestación de Servicios Legales	1,520,806.00	0.00	1,448.32	1,519,357.68	223,700.00	0.00	46,900.96	814,760.58	533,996.14
					1103	Sueldos	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	110,750.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	747.00	1,101.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	60,282.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	0.00	14,150.70	12,858.06	33,273.24
					1403	Cuotas para la vivienda	9,986.00	0.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00	5,382.53	0.00	4,603.47
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	16,076.72	23,320.68	16,102.60
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	84,516.00	0.00	0.00	84,516.00	0.00	0.00	3,926.51	28,103.61	54,486.88
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	71,544.00	0.00	0.00	71,544.00	0.00	0.00	0.00	35,753.52	35,790.48
					1506	Estímulos al personal	253,206.00	0.00	0.00	253,206.00	0.00	0.00	0.00	202,081.61	51,124.19
					1507	Otras prestaciones	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	7,920.51	2,059.49
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administración de fondos para el retiro	3,896.00	0.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	1,843.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	497,802.00	0.00	0.00	497,802.00	0.00	0.00	0.00	288,461.02	211,340.98
					1511	Vales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	22,566.00	0.00	1,448.32	21,117.68	0.00	0.00	5,211.50	9,184.37	6,741.81
					2101	Materiales y útiles de oficina	63,910.00	0.00	0.00	63,910.00	63,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,648.00	0.00	0.00	28,648.00	28,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,727.00	0.00	0.00	64,727.00	64,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	51,850.00	0.00	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00	7,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,200.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controbar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	3,036,500.00	248,608.58	248,608.58	3,036,500.00	107,225.00	0.00	82,547.03	1,712,932.37	1,133,795.60
01						DIRECCIÓN DE UNIDAD	3,036,500.00	248,608.58	248,608.58	3,036,500.00	107,225.00	0.00	82,547.03	1,712,932.37	1,133,795.60
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,522,757.00	248,608.58	248,608.58	2,522,757.00	98,026.00	0.00	74,533.34	1,312,247.92	1,037,949.74
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	2,522,757.00	248,608.58	248,608.58	2,522,757.00	98,026.00	0.00	74,533.34	1,312,247.92	1,037,949.74
30						Dinquir, coordinar y administrar los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación	1,237,309.00	246,537.23	57,799.75	1,416,046.48	71,946.00	0.00	41,361.87	682,440.00	620,298.61
1103						Sueldos	107,502.00	0.00	24,152.62	83,349.38	0.00	0.00	0.00	83,349.38	0.00
1202						Sueldos al personal eventual	0.00	201,015.83	0.00	201,015.83	0.00	0.00	0.00	191,050.25	9,965.58
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,282.00	0.00	5,217.72	16,064.28	0.00	0.00	6,295.37	4,694.92	5,163.98
1403						Cuotas para la vivienda	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	2,375.85	0.00	1,149.15
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,548.00	35,037.27	0.00	48,585.27	0.00	0.00	18,787.06	29,798.21	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	34,101.00	0.00	2,294.03	31,806.97	0.00	0.00	3,721.65	23,951.68	4,133.64
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	28,016.00	0.00	6,506.12	19,510.88	0.00	0.00	0.00	6,500.64	13,010.24
1506						Estímulos al personal	112,188.00	780.04	21,167.90	91,800.14	0.00	0.00	0.00	91,800.14	0.00
1507						Otras prestaciones	3,624.00	0.00	1,121.72	2,502.28	0.00	0.00	0.00	2,348.55	158.73
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	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	950.33	459.67
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	221,370.00	3,998.72	4,000.64	221,368.08	0.00	0.00	0.00	221,368.08	0.00
1511						Vales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	2,100.00
1601						Impuesto sobre nóminas	9,348.00	5,705.37	3,116.00	11,937.37	0.00	0.00	3,412.51	8,468.87	55.99
2101						Materiales y útiles de oficina	17,730.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,857.00	0.00	0.00	6,857.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,036.00	0.00	0.00	37,036.00	37,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	5,909.10	10,774.28	1,316.62
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301						Honorarios	579,937.00	0.00	0.00	579,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,937.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4104						Becas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5102						Equipo de administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31						Formulación de los instrumentos y herramientas administrativas para la planeación y programación institucional	642,724.00	2,071.35	162,693.95	482,101.40	13,040.00	0.00	19,076.55	345,339.64	104,645.21
1103						Sueldos	140,100.00	1,000.00	46,700.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	280.00	560.00	0.00	0.00	0.00	164.00	216.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,738.00	0.00	9,248.00	18,490.00	0.00	0.00	7,653.26	4,755.74	6,083.00
1403						Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	3,235.03	0.00	1,359.97
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	31,746.00	0.00	20,753.88	10,992.12	0.00	0.00	1,579.11	1,601.88	7,811.13
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,886.00	0.00	13,962.00	27,924.00	0.00	0.00	1,894.13	6,448.53	19,581.34
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	10,840.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	8,687.52	13,012.48
1506						Estímulos al personal	91,362.00	1,671.35	30,454.00	61,979.35	0.00	0.00	0.00	61,979.35	0.00
1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	1,224.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	32.00
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	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	545.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	234,408.00	0.00	27,549.02	206,858.98	0.00	0.00	0.00	157,061.78	49,797.20
1511						Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,200.00
1601						Impuesto sobre nóminas	9,978.00	0.00	1,685.05	8,292.95	0.00	0.00	3,421.02	3,024.84	1,847.09
2101						Materiales y útiles de oficina	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00	3,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,877.00	0.00	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,274.00	0.00	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32						Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y del Programa Operativo Anual 2009	642,724.00	0.00	18,114.88	624,609.12	13,040.00	0.00	14,094.92	284,468.28	313,005.92
1103						Sueldos	140,100.00	0.00	3,891.49	136,208.51	0.00	0.00	0.00	77,600.00	58,668.51
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,738.00	0.00	0.00	27,738.00	0.00	0.00	7,119.85	3,080.76	17,597.39
1403						Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	1,545.03	0.00	3,049.97
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	31,746.00	0.00	0.00	31,746.00	0.00	0.00	1,579.11	1,379.29	28,789.66
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	41,886.00	0.00	0.00	41,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.00
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	14,283.39	18,236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.61
1506						Estímulos al personal	91,362.00	0.00	0.00	91,362.00	0.00	0.00	0.00	37,681.73	53,680.27
1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	1,488.84	2,205.16
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	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	618.00	1,221.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	234,408.00	0.00	0.00	234,408.00	0.00	0.00	0.00	156,261.78	78,146.22
1511						Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,200.00
1601						Impuesto sobre nóminas	9,978.00	0.00	0.00	9,978.00	0.00	0.00	3,282.93	2,197.94	4,547.13
2101						Materiales y útiles de oficina	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00	3,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,877.00	0.00	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,274.00	0.00	0.00	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	266.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	513,743.00	0.00	0.00	513,743.00	5,199.00	0.00	8,013.69	400,684.45	95,645.86
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	513,743.00	0.00	0.00	513,743.00	5,199.00	0.00	8,013.69	400,684.45	95,645.86
24						Coordinación de los apoyos solicitados a la Unidad en el marco del Proceso Electoral Local 2008-2009	513,743.00	0.00	0.00	513,743.00	5,199.00	0.00	8,013.69	400,684.45	95,645.86
1506						Estímulos al personal	494,649.00	0.00	0.00	494,649.00	0.00	0.00	0.00	400,684.45	93,964.55
1601						Impuesto sobre nóminas	9,695.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	8,013.69	0.00	1,881.31
2101						Materiales y útiles de oficina	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2008

URI	RG	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,093.00	0.00	0.00	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	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	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	69.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UN	RO	PR	SP	RY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
15						UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN	8,012,892.00	984,421.95	1,101,421.95	7,892,892.00	743,812.50	2,500.00	189,502.50	4,723,625.45	2,233,651.55
01						DIRECCIÓN DE UNIDAD	838,890.00	696,458.47	250,372.00	1,284,976.47	29,089.00	0.00	15,846.86	825,499.28	414,541.33
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	838,890.00	696,458.47	250,372.00	1,284,976.47	29,089.00	0.00	15,846.86	825,499.28	414,541.33
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	838,890.00	696,458.47	250,372.00	1,284,976.47	29,089.00	0.00	15,846.86	825,499.28	414,541.33
33						Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	838,890.00	696,458.47	250,372.00	1,284,976.47	29,089.00	0.00	15,846.86	825,499.28	414,541.33
1103						Sueldos	126 702.00	0.00	42 234.00	84 488.00	0.00	0.00	0.00	54 099.99	30 368.61
1202						Sueldos al personal eventual	0.00	658 783 05	0 00	658 783 05	0.00	0.00	0.00	658 783 05	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	280.00	560.00	0.00	0.00	0.00	328.00	232.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	25 080.00	24 651.84	8 360.00	41 371.84	0.00	0.00	10 337.34	21 425.89	9 606.61
1403						Cuotas para la vivienda	4 156.00	0.00	0.00	4 156.00	0.00	0.00	2 245.93	0.00	1 910.07
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15 560.00	0.00	0.00	15 560.00	0.00	0.00	338.19	246.20	14 975.61
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	50 436.00	0.00	16 812.00	33 624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 624.00
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	10 840.00	21 680.00	0.00	0.00	0.00	8 667.52	13 012.48
1506						Estímulos al personal	150 294.00	0.00	50 098.00	100 196.00	0.00	0.00	0.00	54 301.84	45 894.16
1507						Otras prestaciones	4 580.00	0.00	1 530.00	3 050.00	0.00	0.00	0.00	2 911.42	148.58
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	1 563.00	0.00	0.00	1 563.00	0.00	0.00	898.37	0.00	764.63
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	347 508.00	0.00	115 836.00	231 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 672.00
1511						Vales	12 870.00	0.00	0.00	12 870.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	9 270.00
1601						Impuesto sobre nóminas	13 146.00	13 023.58	4 382.00	21 787.58	0.00	0.00	2 027.03	13 496.57	6 263.98
2101						Materiales y útiles de oficina	8 907.00	0.00	0.00	8 907.00	8 907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	1 990.00	0.00	0.00	1 990.00	1 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 560.00	0.00	0.00	12 560.00	12 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	21 300.00	0.00	0.00	21 300.00	0.00	0.00	0.00	6 639.40	14 660.60
2203						Ultrasonidos para el servicio de alimentación	5 336.00	0.00	0.00	5 336.00	5 336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701						Vestuario: uniformes y blancos	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
3415						Otros servicios comerciales	256.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1 800.00
02						DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	6 061 503.00	274 219.30	729 738.12	5 606 064.18	676 254.58	2 500.00	148 576.24	3 426 032.97	1 352 720.47
07						FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES	3 895 438.00	274 219.30	729 738.12	3 439 917.18	601 950.00	2 500.00	123 818.71	2 102 774.85	608 873.62
09						Asignación de Perrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas	3 895 438.00	274 219.30	729 738.12	3 439 917.18	601 950.00	2 500.00	123 818.71	2 102 774.85	608 873.62
10						Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008	3 472 378.00	274 219.30	729 738.12	3 017 359.18	567 970.00	2 500.00	109 997.12	1 884 804.16	452 267.90
1103						Sueldos	670 800.00	18 949.11	193 100.00	466 649.11	0.00	0.00	0.00	495 349.11	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4 536.00	0.00	1 420.00	3 116.00	0.00	0.00	0.00	460.00	2 656.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	999.94	0.00	999.94	0.00	0.00	0.00	999.94	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	8 619.38	0.00	8 619.38	0.00	0.00	0.00	8 619.38	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	132 774.00	0.00	40 365.41	92 408.59	0.00	0.00	35 907.71	24 513.27	31 994.61
1403						Cuotas para la vivienda	21 996.00	0.00	0.00	21 996.00	0.00	0.00	21 267.20	0.00	738.80
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	50 556.00	0.00	0.00	50 556.00	0.00	0.00	19 261.41	21 270.05	10 024.54
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	56 522.00	0.00	8 783.52	58 038.48	0.00	0.00	7 963.85	43 101.93	6 872.70
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	175 608.00	0.00	52 035.36	123 572.64	0.00	0.00	0.00	28 602.81	94 869.83
1506						Estímulos al personal	858 504.00	0.00	314 033.83	544 470.17	0.00	0.00	0.00	544 470.17	0.00
1507						Otras prestaciones	33 702.00	0.00	0.00	33 702.00	0.00	0.00	0.00	21 106.78	12 595.22
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	8 804.00	0.00	0.00	8 804.00	0.00	0.00	8 502.80	0.00	301.20
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391 698.00	245 650.87	0.00	637 348.87	0.00	0.00	0.00	637 348.87	0.00
1511						Vales	48 600.00	0.00	0.00	48 600.00	0.00	0.00	0.00	34 230.00	14 370.00
1601						Impuesto sobre nóminas	41 976.00	0.00	0.00	41 976.00	0.00	0.00	17 111.15	17 231.85	7 633.00
2101						Materiales y útiles de oficina	57 331.00	0.00	0.00	57 331.00	57 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103						Materiales y útiles de apoyo informativo	2 772.00	0.00	0.00	2 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	17 224.00	0.00	0.00	17 224.00	17 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	104 230.00	0.00	0.00	104 230.00	104 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305						Estudios e investigaciones	500 000.00	0.00	120 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415						Otros servicios comerciales	913.00	0.00	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	3 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00
5101						Mobiliario	195 424.00	0.00	0.00	195 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 424.00
5102						Equipo de administración	74 608.00	0.00	0.00	74 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 608.00
11						Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2008	422 558.00	0.00	0.00	422 558.00	33 980.00	0.00	13 821.59	218 170.69	156 585.72
1103						Sueldos	118 800.00	0.00	0.00	118 800.00	0.00	0.00	0.00	79 200.00	39 600.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	23 514.00	0.00	0.00	23 514.00	0.00	0.00	6 462.77	3 948.17	13 103.06
1403						Cuotas para la vivienda	3 895.00	0.00	0.00	3 895.00	0.00	0.00	2 365.06	0.00	508.95
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1 740.00	0.00	0.00	1 740.00	0.00	0.00	500.96	500.96	738.08
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 520.00
1506						Estímulos al personal	182 820.00	0.00	0.00	182 820.00	0.00	0.00	0.00	121 873.11	60 946.89
1507						Otras prestaciones	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00	4 745.80	2 454.20
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	1 559.00	0.00	0.00	1 559.00	0.00	0.00	1 354.00	0.00	205.00
1511						Vales	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	3 000.00
1601						Impuesto sobre nóminas	6 690.00	0.00	0.00	6 690.00	0.00	0.00	2 118.81	1 902.65	2 668.54
2101						Materiales y útiles de oficina	6 223.00	0.00	0.00	6 223.00	6 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	3 409.00	0.00	0.00	3 409.00	3 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24 348.00	0.00	0.00	24 348.00	24 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2 166 167.00	0.00	0.00	2 166 167.00	74 304.50	0.00	24 757.53	1 323 258.12	743 846.85
09						Asignación de Perrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	2 166 167.00	0.00	0.00	2 166 167.00	74 304.50	0.00	24 757.53	1 323 258.12</	



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	OT	PR	SP	PR	Paralelo	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Compromiso	Devengado	Ejercido	Disponible
07						Revisión de los Informes de los precandidatos ganadores en los procesos de selección interna de candidatos de los Partidos Políticos, así como Dictamen en su caso, favorable de no rebasa	2,166,167.00	0.00	0.00	2,166,167.00	74,304.50	0.00	24,757.53	1,322,258.12	743,846.85
					1202	Sueldos al personal eventual	731,760.00	0.00	0.00	731,760.00	0.00	0.00	0.00	325,283.72	402,476.28
					1506	Estímulos al personal	1,317,691.00	0.00	0.00	1,317,691.00	0.00	0.00	0.00	990,913.48	326,777.52
					1801	Impuesto sobre nóminas	40,997.00	0.00	0.00	40,997.00	0.00	0.00	24,757.53	1,646.42	14,539.05
					2101	Materiales y útiles de oficina	20,872.00	0.00	0.00	20,872.00	13,457.50	0.00	0.00	1,414.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,270.00	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,310.00	0.00	0.00	39,310.00	39,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	617.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y RESOLUCIONES FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGROPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	1,112,399.00	10,744.18	121,311.83	1,001,831.35	38,269.00	0.00	25,079.40	472,093.20	466,389.75
	07					Asignación de Promotivas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	1,112,399.00	10,744.18	121,311.83	1,001,831.35	38,269.00	0.00	25,079.40	472,093.20	466,389.75
	09					Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008	1,112,399.00	10,744.18	121,311.83	1,001,831.35	38,269.00	0.00	25,079.40	472,093.20	466,389.75
	13														
					1103	Sueldos	830,291.00	0.00	32,114.30	798,176.70	38,269.00	0.00	16,096.26	341,793.09	402,027.81
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	62,200.00
					1305	Prima de vacaciones	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	184.00	656.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	6,372.46	4,620.15	18,067.45
					1403	Cuotas para la vivienda	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00	2,525.02	0.00	2,326.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	3,465.37	10,591.51	28,843.12
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	66,822.00	0.00	0.00	66,822.00	0.00	0.00	0.00	9,315.85	57,506.15
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	8,667.52	23,852.48
					1506	Estímulos al personal	48,894.00	0.00	0.00	48,894.00	0.00	0.00	0.00	39,285.06	9,608.94
					1507	Otras prestaciones	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	1,670.64	351.36
					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	1,942.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	932.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	391,898.00	0.00	32,114.30	359,583.70	0.00	0.00	0.00	171,544.75	188,038.95
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	3,300.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0.00	2,714.01	3,398.61	6,234.38
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,043.00	0.00	0.00	15,043.00	14,123.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					2103	Materiales didácticos y de apoyo informativo	924.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	296.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14						Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008	282,108.00	10,744.18	85,197.53	203,654.65	0.00	0.00	5,992.50	130,309.11	64,361.94
					1103	Sueldos	60,600.00	2,715.98	25,040.93	38,275.00	0.00	0.00	0.00	38,275.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.10	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	335.90
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	3,229.21	1,602.09	6,968.70
					1403	Cuotas para la vivienda	1,988.00	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	1,273.76	0.00	714.24
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	2,378.01	2,080.64	15,821.35
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	24,192.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00
					1506	Estímulos al personal	12,192.00	7,822.83	0.00	20,014.83	0.00	0.00	0.00	20,014.83	0.00
					1507	Otras prestaciones	528.00	205.42	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00	733.42	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	796.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00	509.50	0.00	286.50
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	128,304.00	0.00	64,158.50	64,145.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	0.00
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	1,602.12	846.63	1,835.25



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PA	SP	PR	Partido	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devolución	Pendiente	Disponible
15						ORGANOS DESCONCENTRADOS	63,618,264.00	1,922,348.49	1,602,348.49	33,938,264.00	6,127,422.31	7,355,826.29	2,124,898.98	82,561,028.98	5,769,289.44
01						DISTRITO I	2,054,971.00	58,543.65	3,210.92	2,110,303.73	153,492.07	207,100.00	52,401.57	1,568,717.73	128,592.36
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	909,499.00	4,452.49	2,052.51	911,898.98	18,744.16	2,500.00	38,114.36	787,106.86	65,433.60
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	909,499.00	4,452.49	2,052.51	911,898.98	18,744.16	2,500.00	38,114.36	787,106.86	65,433.60
34						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	909,499.00	4,452.49	2,052.51	911,898.98	18,744.16	2,500.00	38,114.36	787,106.86	65,433.60
1103						Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	7,900.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	198.00	702.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	8,932.68	11,020.82
1403						Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,535.03	314.97
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	9,142.89	8,761.88
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	7,011.47	17,897.46
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
1506						Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	90,952.17	13,267.83
1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	127.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
1511						Viáticos	9,000.00	0.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1601						Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	0.00	8,057.25	5,608.00
2101						Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	2,550.00	1,362.49	0.00	3,902.49	0.00	0.00	1,362.08	2,540.41	0.00
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302						Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
3107						Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201						Arrendamiento de edificios y locales	51,954.00	0.00	0.02	51,953.98	0.00	0.00	0.00	51,953.94	0.04
3415						Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,462.49	197.51	0.00	0.00	37.92	159.59	0.00
3803						Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,145,472.00	54,091.16	1,158.41	1,198,404.75	134,747.91	204,600.00	14,287.21	781,610.87	63,158.76
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,145,472.00	54,091.16	1,158.41	1,198,404.75	134,747.91	204,600.00	14,287.21	781,610.87	63,158.76
25						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,145,472.00	54,091.16	1,158.41	1,198,404.75	134,747.91	204,600.00	14,287.21	781,610.87	63,158.76
1101						Diastas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
1202						Sueldos al personal eventual	502,948.00	27,000.00	0.00	529,948.00	0.00	0.00	0.00	529,948.00	0.00
1506						Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	22,277.45
1601						Impuesto sobre nóminas	14,643.00	540.00	0.00	15,183.00	0.00	0.00	12,287.21	2,439.48	456.31
2101						Materiales y útiles de oficina	51,376.00	210.00	0.00	51,586.00	51,019.00	0.00	210.00	0.00	357.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,678.00	0.00	0.00	15,678.00	15,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	95,994.00	9,300.00	1,158.41	103,735.59	3,804.00	96,100.00	1,525.98	2,305.63	0.00
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	382.89	0.00	2,583.89	2,201.00	0.00	122.40	268.48	0.00
2302						Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
2403						Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2506						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	42.00	0.00	2,412.00	2,370.00	0.00	42.00	0.00	0.00
2701						Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103						Servicio telefónico convencional	11,872.00	528.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
3107						Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203						Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3208						Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210						Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	523.52	0.00	523.52	0.00	0.00	99.84	423.88	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	88,260.00	9,300.00	0.00	97,560.00	1,450.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00
5204						Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DISTRITO II	2,131,368.00	27,443.16	1,202.48	2,158,108.68	154,290.75	190,326.48	52,331.03	1,500,545.46	260,515.04
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	985,369.00	11,119.41	413.48	996,074.93	18,635.00	2,226.40	39,137.26	774,040.04	162,038.23
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	985,369.00	11,119.41	413.48	996,074.93	18,635.00	2,226.40	39,137.26	774,040.04	162,038.23
35						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	985,369.00	11,119.41	413.48	996,074.93	18,635.00	2,226.40	39,137.26	774,040.04	162,038.23
1103						Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	7,900.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	552.00	288.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	7,553.67	13,938.61
1403						Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	970.00
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	8,208.10	0.00	42,318.10	0.00	0.00	13,954.55	28,363.54	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	7,011.47	43,653.89
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
1506						Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	85,856.02	18,863.98
1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,976.86	695.14
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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	397.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	317,721.74	72,350.26
1511						Viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,800.00
1601						Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	0.00	8,057.25	5,608.00
2101						Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	2,550.00	127.13	166.18	2,510.95	0.00	0.00	977.19	983.73	600.09
2203						Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302						Refacciones y aditivos	0.00	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	46.18	0.00
3201															

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PT	Partida	Concepto	Agregado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Ejecido	Disponible
					3703	Paseos al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	247.13	1,402.87	0.00	0.00	300.00	300.00	802.87
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	04				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,146,499.00	16,323.75	789.00	1,162,033.75	135,655.75	188,100.00	13,193.77	726,605.42	98,475.81
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,146,499.00	16,323.75	789.00	1,162,033.75	135,655.75	188,100.00	13,193.77	726,605.42	98,475.81
		26				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,146,499.00	16,323.75	789.00	1,162,033.75	135,655.75	188,100.00	13,193.77	726,605.42	98,475.81
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502,948.00	3,500.00	0.00	506,448.00	0.00	0.00	0.00	506,448.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	175,262.79	53,401.21
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,643.00	70.00	0.00	14,713.00	0.00	0.00	11,194.74	2,439.48	1,078.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	3,100.00	789.00	97,905.00	3,794.00	88,350.00	1,673.03	2,536.15	1,561.82
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	472.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	130.00	190.00	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	88,250.00	3,593.00	0.00	91,843.00	1,450.00	88,350.00	196.00	273.00	1,550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	03					DISTRITO II	2,093,264.00	104,969.19	23,955.39	2,179,267.11	152,372.91	209,892.00	49,647.72	1,496,287.12	263,087.36
		03				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	952,792.00	43,602.23	22,921.87	973,472.36	18,744.16	1,992.00	35,952.98	747,508.47	169,274.75
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	952,792.00	43,602.23	22,921.87	973,472.36	18,744.16	1,992.00	35,952.98	747,508.47	169,274.75
		36				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	952,792.00	43,602.23	22,921.87	973,472.36	18,744.16	1,992.00	35,952.98	747,508.47	169,274.75
					1103	Sueldos	147,900.00	31,015.14	22,860.87	156,234.47	0.00	0.00	0.00	156,234.47	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	703.45	0.00	703.45	0.00	0.00	0.00	703.45	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	8,631.42	0.00	8,631.42	0.00	0.00	0.00	8,631.42	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	7,492.27	7,593.64	14,194.09
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,860.03	0.00	989.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	9,837.07	19,874.13	4,598.80
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	38,090.07	17,697.46
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	24,919.12	7,600.88
					1506	Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	93,053.46	11,166.54
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,365.16	306.84
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	283,955.84	106,116.16
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	4,808.14	6,541.81	2,158.05
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	241.20	0.00	2,791.20	0.00	0.00	1,091.20	996.27	703.73
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	95,247.00	11.02	0.00	95,258.02	0.00	0.00	0.00	95,247.06	10.96
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,992.00	0.00	508.00	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	247.20	1,402.80	0.00	0.00	308.80	403.73	696.27
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	04				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,145,472.00	61,366.87	1,044.12	1,205,794.75	133,628.75	207,900.00	13,694.74	751,758.65	98,812.61
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,145,472.00	61,366.87	1,044.12	1,205,794.75	133,628.75	207,900.00	13,694.74	751,758.65	98,812.61
		27				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,145,472.00	61,366.87	1,044.12	1,205,794.75	133,628.75	207,900.00	13,694.74	751,758.65	98,812.61
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502,948.00	31,500.00	0.00	534,448.00	0.00	0.00	0.00	530,617.00	3,831.00
					1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	175,262.79	53,401.21
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,643.00	630.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	11,694.74	2,428.86	1,155.40
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	10,850.00	1,044.12	105,399.88	2,794.00	97,650.00	1,521.88	3,434.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2506	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	728.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	88,250.00	11,894.12	0.00	100,144.12	1,450.00	97,650.00	478.12	566.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	03				DISTRITO IV	2,054,776.00	14,190.70	12,968.71	2,055,997.99	154,399.91	180,381.05	53,845.13	1,653,922.51	113,526.29
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	908,134.00	8,150.40	1,423.16	914,861.24	18,744.16	2,101.05	42,306.92	807,992.58	43,7

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	NO	PR	SP	PT	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Compromiso	Devengado	Ejercido	Disponible
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,325.46	8,933.55	11,020.99
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.02	0.00	314.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	3,727.31	0.00	37,837.31	0.00	0.00	11,911.09	25,325.22	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,002.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	105,012.00	0.00	0.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	90,562.17	14,059.83
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	4,886.59	8,059.09	572.32
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
					2103	Materiales de escritorio y de apoyo informático	0.00	489.99	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00	489.99	0.00
					2105	Materiales y útiles de edición, reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	199.33	0.00	2,749.33	0.00	0.00	0.00	1,316.21	1,432.12
					2209	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	49,785.00	0.00	0.07	49,784.93	0.00	0.00	0.00	49,783.29	1.64
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00	174.40	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	2,161.05	0.00	422.95	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	501.37	0.00	501.37	0.00	0.00	0.00	501.37	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,423.09	226.91	0.00	0.00	0.00	170.00	56.91
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,146,642.00	6,040.30	11,545.55	1,141,136.75	135,655.75	178,200.00	11,541.21	745,930.03	69,809.76
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,146,642.00	6,040.30	11,545.55	1,141,136.75	135,655.75	178,200.00	11,541.21	745,930.03	69,809.76
		28				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,146,642.00	6,040.30	11,545.55	1,141,136.75	135,655.75	178,200.00	11,541.21	745,930.03	69,809.76
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502,948.00	0.00	10,000.00	492,948.00	0.00	0.00	0.00	492,648.00	300.00
					1506	Estímulos al personal	228,905.00	0.00	0.00	228,905.00	0.00	0.00	0.00	205,386.55	22,418.45
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,645.00	0.00	200.00	14,445.00	0.00	0.00	11,541.21	2,439.48	464.31
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	21.50	0.00	51,397.50	51,019.00	0.00	0.00	21.50	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,534.00	0.00	275.55	95,318.45	3,794.00	83,700.00	0.00	4,724.45	3,100.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	97.35	0.00	2,298.35	2,201.00	0.00	0.00	97.35	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,070.00	10,802.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00	149.70	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	0.00	0.00	88,250.00	1,450.00	83,700.00	0.00	0.00	3,100.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
05						DISTRITO Y	2,159,953.00	223,942.34	1,161.00	2,387,744.34	152,372.91	200,374.60	62,210.04	1,578,742.05	94,044.74
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,011,991.00	148,391.59	720.00	1,159,662.59	18,744.16	2,374.60	46,891.88	1,046,523.71	45,128.24
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,011,991.00	148,391.59	720.00	1,159,662.59	18,744.16	2,374.60	46,891.88	1,046,523.71	45,128.24
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,011,991.00	148,391.59	720.00	1,159,662.59	18,744.16	2,374.60	46,891.88	1,046,523.71	45,128.24
					1103	Sueldos	147,900.00	8,900.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	402.00	438.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	10,240.60	10,197.42	8,841.98
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	470.03	0.00	5,320.03	0.00	0.00	5,320.03	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	8,668.84	15,710.38	8,730.78
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	15,017.14	0.00	77,816.14	0.00	0.00	12,839.65	64,976.49	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	111,210.00	0.00	0.00	111,210.00	0.00	0.00	0.00	87,194.58	24,015.42
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,847.40	824.60
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,941.00	187.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	118,036.09	0.00	508,108.09	0.00	0.00	0.00	508,108.09	0.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,650.00	2,050.16	0.00	15,700.16	0.00	0.00	6,294.76	9,405.40	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	241.60	0.00	2,791.60	0.00	0.00	1,091.60	360.00	1,340.00
					2209	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	246.00	0.00	626.00	380.00	0.00	246.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	562.40	0.00	562.40	109.16	0.00	62.40	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	147,312.00	11.17	0.00	147,323.17	0.00	0.00	0.00	147,312.51	10.66
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,374.60	0.00	125.40	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	720.00	930.00	0.00	0.00	0.00	20.00	910.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,147,972.00	80,559.75	441.00	1,228,081.75	133,628.75	198,000.00	15,318.18	832,218.34	48,915.50
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,147,972.00	80,559.75	441.00	1,228,081.75	133,628.75	198,000			

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2201	Alimentación de personas	96,594.00	6,200.00	441.00	101,353.00	2,794.00	99,000.00	2,000.00	2,000.00	1,559.00	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2404	Material eléctrico	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	40.00	0.00	2,410.00	2,370.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	128.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	6,200.00	0.00	94,450.00	1,450.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
06						DISTRITO VI	2,065,492.00	10,461.04	67,576.03	2,008,377.01	152,373.91	150,764.00	53,138.98	1,515,930.53	136,169.59	
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	920,707.00	3,592.45	8,922.19	915,377.26	18,744.16	2,264.00	40,421.77	812,669.24	41,278.09	
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	920,707.00	3,592.45	8,922.19	915,377.26	18,744.16	2,264.00	40,421.77	812,669.24	41,278.09	
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	920,707.00	3,592.45	8,922.19	915,377.26	18,744.16	2,264.00	40,421.77	812,669.24	41,278.09	
				1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,900.00		
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	138.00	702.00		
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,325.54	8,939.69	11,020.77		
				1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.03	0.00	314.97		
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	8,329.84	25,780.16	0.00	0.00	8,626.77	17,153.39	0.00		
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,894.78	52,956.02	8.22		
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44		
				1506	Estímulos al personal	102,570.00	0.00	0.00	102,570.00	0.00	0.00	0.00	90,952.17	11,617.83		
				1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58		
				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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00	
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50		
				1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,470.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	4,885.67	8,057.25	527.08		
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2201	Alimentación de personas	2,550.00	71.36	242.45	2,378.59	0.00	0.00	921.35	1,007.55	450.00		
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	742.50	0.00	742.50	109.15	0.00	165.00	468.34	0.00		
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0.00	64,848.00	1.70		
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,264.00	0.00	236.00	0.00		
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	279.59	0.00	279.59	0.00	0.00	113.84	164.95	0.00		
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	350.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	150.00	950.00		
				3903	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,144,785.00	6,868.59	58,653.84	1,092,999.75	133,629.75	148,500.00	12,717.21	703,261.29	94,891.50	
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,144,785.00	6,868.59	58,653.84	1,092,999.75	133,629.75	148,500.00	12,717.21	703,261.29	94,891.50	
			39			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,144,785.00	6,868.59	58,653.84	1,092,999.75	133,629.75	148,500.00	12,717.21	703,261.29	94,891.50	
				1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00		
				1202	Sueldos al personal eventual	502,946.00	0.00	51,500.00	451,446.00	0.00	0.00	0.00	450,989.43	458.57		
				1506	Estímulos al personal	227,991.00	0.00	0.00	227,991.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	21,604.45		
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,629.00	0.00	1,030.00	13,599.00	0.00	0.00	10,717.21	2,881.79	451.48		
				2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	651.57	0.00	52,027.57	51,019.00	0.00	163.80	487.67	367.00		
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2201	Alimentación de personas	96,594.00	0.00	2,653.44	92,940.56	2,795.00	89,750.00	1,772.03	3,123.13	15,500.00		
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	24.40	0.00	2,225.40	2,201.00	0.00	0.00	24.40	0.00		
				2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	2,870.00	9,002.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2.00		
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00		
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	255.37	600.00	87,905.37	1,460.00	69,750.00	64.07	191.30	16,450.00		
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
07						DISTRITO VII	2,009,331.00	14,924.79	52,938.17	1,971,317.62	152,372.95	179,400.00	48,506.26	1,383,437.95	207,500.35	
	02					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	862,189.00	3,550.04	29,868.17	835,870.87	18,744.20	2,500.00	36,172.88	695,988.35	82,465.64	
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	862,189.00	3,550.04	29,868.17	835,870.87	18,744.20	2,500.00	36,172.88	695,988.35	82,465.64	
			40			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	862,189.00	3,550.04	29,868.17	835,870.87	18,744.20	2,500.00	36,172.88	695,988.35	82,465.64	
				1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	10,900.00		
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	82.00	758.00	0.00	0.00	0.00	487.00	271.00		
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,231.93	8,939.91	11,408.18		
				1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,600.02	0.00	849.98		
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	8,139.05	15,036.46	10,884.49		
				1407	Cuotas para el seguro de retiro											



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	341.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	29,236.17	360,835.83	0.00	0.00	0.00	354,887.62	6,148.21
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,502.00	0.00	0.00	13,502.00	0.00	0.00	4,790.21	7,467.51	1,354.28
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	499.02	0.00	2,050.98	0.00	0.00	1,259.02	1,400.00	300.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.04	0.00	500.04	109.20	0.00	0.00	390.84	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	140.98	0.00	140.98	0.00	0.00	140.98	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	550.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,147,142.00	11,374.75	23,070.00	1,135,446.75	133,628.75	176,900.00	12,333.68	687,449.61	125,134.71
					31	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,147,142.00	11,374.75	23,070.00	1,135,446.75	133,628.75	176,900.00	12,333.68	687,449.61	125,134.71
					31	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,147,142.00	11,374.75	23,070.00	1,135,446.75	133,628.75	176,900.00	12,333.68	687,449.61	125,134.71
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502,948.00	4,900.00	14,500.00	493,348.00	0.00	0.00	0.00	498,798.00	3,450.00
					1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	153,660.13	76,640.87
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,643.00	0.00	290.00	14,353.00	0.00	0.00	10,333.68	2,535.48	1,516.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	3,910.00	91,684.00	2,794.00	84,150.00	2,000.00	1,190.00	1,550.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	302.30	0.00	2,503.30	2,201.00	0.00	0.00	502.30	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,270.00	10,602.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	187.70	8,100.00	85,337.70	1,450.00	82,150.00	0.00	187.70	1,550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
08					03	DISTRITO VIII	2,071,729.00	9,810.74	32,966.92	2,048,572.82	183,377.09	176,891.60	51,975.27	1,530,708.30	135,420.56
					04	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	928,257.00	3,845.99	831.92	928,271.07	18,744.16	1,991.60	38,524.06	801,762.95	68,248.30
					41	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	928,257.00	3,845.99	831.92	928,271.07	18,744.16	1,991.60	38,524.06	801,762.95	68,248.30
					41	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	928,257.00	3,845.99	831.92	928,271.07	18,744.16	1,991.60	38,524.06	801,762.95	68,248.30
					1103	Sueldos	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,800.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	3.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	577.00	266.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,325.23	8,932.98	11,021.79
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.02	0.00	314.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	10,171.84	20,243.93	3,894.13
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	6,390.18	34,376.60	22,032.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	90,952.17	13,267.83
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	4,887.89	8,064.01	554.30
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	487.00	0.00	4,109.00	3,622.00	0.00	349.00	138.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	0.00	381.92	2,168.08	0.00	0.00	806.03	1,061.33	350.67
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	68,712.00	11.07	0.00	68,723.07	0.00	0.00	0.00	68,712.21	10.86
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,991.60	0.00	508.40	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	344.92	0.00	344.92	0.00	0.00	194.92	150.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	500.00	1,150.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1,050.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,145,472.00	5,764.75	32,135.00	1,119,101.75	134,632.93	174,900.00	13,451.21	728,945.35	67,172.28
					32	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,145,472.00	5,764.75	32,135.00	1,119,101.75	134,632.93	174,900.00	13,451.21	728,945.35	67,172.28
					32	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,145,472.00	5,764.75	32,135.00	1,119,101.75	134,632.93	174,900.00	13,451.21	728,945.35	67,172.28
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502,948.00	0.00	24,775.00	478,173.00	0.00	0.00	0.00	477,873.00	300.00
					1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	205,386.55	22,277.45
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,643.00	0.00	290.00	14,353.00	0.00	0.00	11,451.21	2,233.98	867.81
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	2,900.00	92,694.00	3,798.18	82,150.00	2,000.00	2,995.82	1,750.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partido	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						3210 Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3703 Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	0.00	2,900.00	85,350.00	1,450.00	82,150.00	0.00	0.00	1,750.00
						5204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
09						DISTRITO IX	2,117,131.00	20,410.07	1,875.42	2,135,665.65	152,372.91	190,394.00	51,773.19	1,594,133.88	146,991.68
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	970,468.00	3,852.22	852.32	973,467.90	18,744.16	2,294.00	37,972.55	842,868.53	71,648.66
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	970,468.00	3,852.22	852.32	973,467.90	18,744.16	2,294.00	37,972.55	842,868.53	71,648.66
				1103		Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,900.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	303.00	537.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,325.43	8,933.50	11,021.07
				1403		Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.02	0.00	314.98
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	8,999.86	17,899.77	7,210.37
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	38,090.07	17,697.46
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
				1506		Estímulos al personal	108,096.00	0.00	0.00	108,096.00	0.00	0.00	0.00	90,952.17	17,143.83
				1507		Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
				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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	127.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,052.50	19.50
				1511		Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	13,584.00	0.00	0.00	13,584.00	0.00	0.00	4,886.77	8,698.45	687.78
				2101		Materiales y útiles de oficina	3,622.00	46.00	0.00	3,668.00	3,622.00	0.00	0.00	46.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	2,550.00	400.00	302.22	2,647.78	0.00	0.00	1,250.00	904.09	493.69
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	49.87	0.00	429.87	380.00	0.00	0.00	49.87	0.00
				2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
				3201		Arrendamiento de edificios y locales	108,969.00	0.00	0.10	108,969.00	0.00	0.00	0.00	108,966.25	0.65
				3212		Servicio de fotocopiado	0.00	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00	56.35	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,294.00	0.00	206.00	0.00
				3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	550.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	193.69	906.31
				3803		Convates, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,146,663.00	16,557.85	1,023.10	1,162,197.75	133,628.75	188,100.00	13,800.64	751,325.36	75,343.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,146,663.00	16,557.85	1,023.10	1,162,197.75	133,628.75	188,100.00	13,800.64	751,325.36	75,343.00
			33			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,146,663.00	16,557.85	1,023.10	1,162,197.75	133,628.75	188,100.00	13,800.64	751,325.36	75,343.00
				1101		Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	32,380.00	46,544.00
				1202		Sueldos al personal eventual	502,948.00	3,500.00	0.00	506,448.00	0.00	0.00	0.00	505,619.33	828.57
				1506		Estímulos al personal	229,833.00	0.00	0.00	229,833.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	23,446.45
				1601		Impuesto sobre nóminas	14,665.00	70.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	11,300.64	2,439.48	494.88
				2101		Materiales y útiles de oficina	51,376.00	458.00	0.00	51,834.00	51,019.00	0.00	458.00	0.00	377.00
				2102		Materiales de limpieza	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	95,584.00	3,100.00	1,023.10	97,670.90	2,794.00	88,350.00	1,542.00	3,434.90	1,550.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2403		Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2505		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2602		Lubricantes y aditivos	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3103		Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	472.00
				3107		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208		Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3210		Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	3,297.10	0.00	91,547.10	1,450.00	89,350.00	0.00	197.10	1,560.00
				5204		Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
10						DISTRITO X	2,005,390.00	44,408.21	48,707.74	2,001,090.47	153,372.91	200,500.00	47,262.35	1,500,967.28	96,987.93
		03				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	859,231.00	3,950.00	2,503.15	860,677.85	18,744.16	2,500.00	35,813.61	756,491.36	47,128.72
				43		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	859,231.00	3,950.00	2,503.15	860,677.85	18,744.16	2,500.00	35,813.61	756,491.36	47,128.72
				1103		Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	146,900.00	1,000.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	92.00	748.00
				1305		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,537.54	9,599.48	10,142.98
				1403		Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,395.03	0.00	454.97
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	2,153.15	31,956.85	0.00	0.00	6,859.05	13,685.20	11,412.60
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	43,653.69	12,133.84
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,189.44	4,350.56
				1506		Estímulos al personal	105,870.00	0.00	0.00	105,870.00	0.00	0.00	0.00	102,454.33	3,415.67
				1507		Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
				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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	183.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	388,453.52	1,618.48
				1511		Valles	9,000.00	800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	13,542.00	0.00	0.00	13,542.00	0.00	0.00	4,852.52	8,468.86	220.62
				2101		Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	2,550.00	282.90	0.00	2,832.90	0.00	0.00	1,132.90	1,400.00	300.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09	04	34			2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	350.00	1 300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1 100.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,146,159.00	40,458.21	46,204.59	1,140,412.62	134,628.75	198,000.00	11,443.74	744,475.92	51,859.21
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,146,158.00	40,458.21	46,204.59	1,140,412.62	134,628.75	198,000.00	11,443.74	744,475.92	51,859.21
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,146,159.00	40,458.21	46,204.59	1,140,412.62	134,628.75	198,000.00	11,443.74	744,475.92	51,859.21
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	502 948.00	21 107.50	0.00	524 055.50	0.00	0.00	0.00	522,255.50	1 800.00
					1506	Estímulos al personal	229 337.00	0.00	45,506.63	183 830.37	0.00	0.00	0.00	175,262.79	8,567.58
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 657.00	360.00	0.00	15,017.00	0.00	0.00	11 448.74	2 501.63	1 066.63
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51 019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16 928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	6,200.00	697.98	101,096.04	3 794.00	98,000.00	0.00	4,302.04	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	83.40	0.00
					2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33,712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1 262.00	1 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	128.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00	345.06	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	6 469.50	0.00	94 719.50	1 450.00	93,000.00	0.00	289.50	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11	03	03				DISTRITO XI	2,964,146.00	53,618.77	39,687.20	2,988,077.57	153,399.91	207,100.00	54,148.68	1,559,781.02	113,647.96
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	923,944.00	3,622.38	37,833.56	889,732.82	18,744.16	2,500.00	39,964.14	774,244.26	54,280.26
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	923,944.00	3,622.38	37,833.56	889,732.82	18,744.16	2,500.00	39,964.14	774,244.26	54,280.26
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	923,944.00	3,622.38	37,833.56	889,732.82	18,744.16	2,500.00	39,964.14	774,244.26	54,280.26
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	10,700.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	506.00	334.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	0.00	9 238.31	8 660.04	11 381.65
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4 850.00	0.00	0.00	4,395.01	0.00	454.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	0.00	1 837.90	32,272.10	0.00	0.00	11 459.79	20 755.33	56.98
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62 799.00	0.00	0.00	7,011.47	38,090.07	17,697.46
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,002.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	102,570.00	0.00	0.00	102 570.00	0.00	0.00	0.00	99,392.17	3 177.83
					1507	Otras prestaciones	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	0.00	3,637.72	34.28
					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	1,941.00	0.00	0.00	1 941.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	183.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	35,384.38	354,687.62	0.00	0.00	0.00	354 687.62	0.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,470.00	0.00	0.00	13 470.00	0.00	0.00	4,855.28	7,500.48	1,114.24
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2 114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,590.00	46.28	215.00	2,381.28	0.00	0.00	896.28	821.13	663.87
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	15.00	0.00	395.00	380.00	0.00	0.00	15.00	0.00
					2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	68,085.00	11.10	0.00	68 096.10	0.00	0.00	0.00	68 085.30	10.80
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2 500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	350.00	200.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	396.28	1 253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.72
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	35				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1 140 202.00	59,996.39	1,853.64	1,198,344.75	134 655.75	204,600.00	14,184.54	785 536.76	59,367.70
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,140,202.00	59,996.39	1,853.64	1,198,344.75	134,655.75	204,600.00	14,184.54	785,536.76	59,367.70
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,140,202.00	59,996.39	1,853.64	1,198,344.75	134,655.75	204,600.00	14,184.54	785,536.76	59,367.70
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	37 577.15	41,946.85
					1202	Sueldos al personal eventual	497 448.00	32,500.00	0.00	529,948.00	0.00	0.00	0.00	528,998.00	1 050.00
					1506	Estímulos al personal	227 991.00	0.00	0.00	227 991.00	0.00	0.00	0.00	212,872.20	15,118.80
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 519.00	650.00	0.00	15,169.00	0.00	0.00	12,395.82	2,439.48	336.60
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95 594.00	9,200.00	1 953.84	102,946.16	2 794.00	96,100.00	1 170.11	2,514.80	361.45
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	409.51	0.00	2 610.51	2 201.00	0.00	218.51	191.00	0.00					
2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	219.13	0.00	219.13	0.00	0.00	0.00	219.13	0.00					
2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2 370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2701	Vestuario uniformes y blancos	2 289.00	0.00	0.00	2 289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3103	Servicio telefónico convencional	11 872.00	528.00	0.00	12 400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00					
3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	150.00	575.00	0.00					
3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250.00	10 000.00	0.00	98 250.00	1,450.00	96 100.00	250.00	250.00	200.00					
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5 764.75	5 764.75	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	03	03				DISTRITO XII	2,133,146.00	68,896.80	4,086.88	2,197,956.20	153,375.41	206,823.59	53,355.09	1,701,103.75	83,298.45
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	991,549.00	4,763.89	1,652.88	994,660.01	18,744.18	2,223.50	38,566.83	894,827.86	40,297.66
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	991,549.00	4,763.89	1,652.88	994,660.01	18,744.18	2,223.50	38,566.83	894,827.86	40,297.66

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Asignaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					45	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	991,549.00	4,763.89	1,652.38	994,660.01	19,744.16	2,223.50	38,566.83	894,827.86	40,297.66
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	414.00	426.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,589.14	9,698.78	10,012.08
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.01	0.00	4,930.01	0.00	0.00	4,930.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	7,921.19	15,842.37	10,346.44
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,624.64	42,177.07	12,797.89
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	108,954.00	0.00	0.00	108,954.00	0.00	0.00	0.00	102,561.62	6,392.48
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,089.50	18.50
					1511	Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	4,951.84	8,516.80	139.36
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	32.70	0.00	2,146.70	2,114.00	0.00	0.00	32.70	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	306.33	101.60	2,754.73	0.00	0.00	747.01	2,006.33	1.39
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	284.85	0.00	664.85	380.00	0.00	222.60	62.25	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	542.00	0.00	542.00	109.16	0.00	42.00	380.84	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	129,168.00	0.00	0.00	129,168.00	0.00	0.00	0.00	129,168.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,229.50	0.00	276.50	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,551.28	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,597.00	64,132.91	2,433.72	1,203,296.19	134,631.25	204,600.00	14,788.26	806,275.89	43,000.79
					36	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,597.00	64,132.91	2,433.72	1,203,296.19	134,631.25	204,600.00	14,788.26	806,275.89	43,000.79
					1101	Dieta	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	487,448.00	35,260.00	0.00	533,398.00	0.00	0.00	0.00	533,398.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	230,365.00	0.00	0.00	230,365.00	0.00	0.00	0.00	227,998.21	2,375.79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,567.00	680.74	0.00	15,227.74	0.00	0.00	12,788.26	2,439.48	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	308.90	0.00	51,684.90	51,019.00	0.00	0.00	308.90	367.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	434.25	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,584.00	9,200.00	2,433.72	102,380.28	3,796.50	96,100.00	125.86	2,367.92	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	108.03	0.00	2,309.03	2,201.00	0.00	61.65	46.38	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	765.90	0.00	34,477.90	33,712.00	0.00	765.90	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	528.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3709	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	10,392.34	0.00	98,642.34	1,450.00	96,100.00	592.34	300.00	200.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13					03	DISTRITO XII	2,095,936.00	72,621.57	41,088.57	2,127,468.00	152,481.95	210,400.00	51,492.74	1,558,145.06	154,938.25
					04	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	956,761.00	5,792.97	40,193.72	922,360.25	18,744.19	2,500.00	37,656.84	796,961.04	66,498.38
					46	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	956,761.00	5,792.97	40,193.72	922,360.25	18,744.19	2,500.00	37,656.84	796,961.04	66,498.38
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	141,050.00	6,850.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	384.00	456.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,360.61	9,043.93	10,875.46
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,587.54	0.00	262.46
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	12,060.46	18,972.39	3,077.15
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	39,721.48	23,077.54	0.00	0.00	3,566.89	19,510.65	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.58	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	102,570.00	2,201.98	0.00	104,771.98	0.00	0.00	0.00	104,771.98	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	119.01	0.00	3,791.01	0.00	0.00	0.00	3,775.01	16.00
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	106.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	354,687.04	35,384.36
					1511	Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,470.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	4,854.16	7,893.76	902.08
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	241.98	230.00	2,561.98	0.00	0.00	1,091.98	858.02	611.98
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	600.00	0.00	600.00	109.16	0.00	0.00	490.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	100,902.00	0.00	0.28	100,901.72	0.03	0.00	0.00	100,900.26	1.43
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	2,500.00	0.00	130.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	241.98	1,408.02	0.00	0.00	300.00	300.00	808.02
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,139,175.00	66,828.60	895.85	1,205,107.75	133,747.76	207,900.00	13,836.10	761,184.02	88,439.87
					37	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,139,17								



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	Py	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificada	Compromisos	Gastos por Corroborar	Devengado	Ejercido	Disponible
							79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	37,000.00	0.00	534,448.00	0.00	0.00	0.00	524,269.50	10,178.50
					1506	Estímulos al personal	227,991.00	0.00	0.00	227,991.00	0.00	0.00	0.00	191,426.12	36,564.88
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,539.00	740.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00	11,874.43	2,439.48	945.09
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	10,850.00	895.85	105,548.15	2,913.01	97,660.00	1,603.82	3,054.92	326.40
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	728.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	445.85	0.00	445.85	0.00	0.00	267.85	238.00	0.00
					3709	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	11,300.00	0.00	99,550.00	1,450.00	97,650.00	150.00	300.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14						DISTRITO XV	2,133,782.00	87,118.59	37,305.84	2,193,584.75	152,451.41	216,832.30	42,215.37	1,452,720.85	319,374.82
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	993,559.00	4,513.50	36,413.50	961,659.00	18,744.16	2,332.30	28,283.63	689,308.64	222,990.27
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	993,559.00	4,513.50	36,413.50	961,659.00	18,744.16	2,332.30	28,283.63	689,308.64	222,990.27
			47			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	993,559.00	4,513.50	36,413.50	961,659.00	18,744.16	2,332.30	28,283.63	689,308.64	222,990.27
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	34,900.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00	4,900.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	285.00	555.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	7,264.78	6,847.95	15,177.27
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,860.01	0.00	989.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	6,979.49	19,861.58	13,268.95
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	3,444.58	18,579.42	40,775.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	23,835.68	8,684.32
					1506	Estímulos al personal	105,654.00	0.00	0.00	105,654.00	0.00	0.00	0.00	82,293.88	23,360.14
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,890.58	781.42
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	283,955.84	106,116.16
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00	3,814.77	6,154.63	3,596.80
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	206.00	7.50	2,748.50	0.00	0.00	1,056.00	288.08	1,404.42
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	326.50	0.00	706.50	390.00	0.00	0.00	326.50	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	874.00	0.00	874.00	109.18	0.00	0.00	764.84	0.00
					2602	Lubrificantes y aditivos	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	134,550.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,332.30	0.00	167.70	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	200.00	180.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,506.00	144.00	0.00	0.00	130.00	0.00	14.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,140,223.00	82,605.09	892.34	1,221,935.75	133,707.25	214,500.00	13,931.74	763,412.21	96,384.55
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,140,223.00	82,605.09	892.34	1,221,935.75	133,707.25	214,500.00	13,931.74	763,412.21	96,384.55
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,140,223.00	82,605.09	892.34	1,221,935.75	133,707.25	214,500.00	13,931.74	763,412.21	96,384.55
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	38,516.58	41,007.42
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	46,000.00	0.00	543,448.00	0.00	0.00	0.00	543,298.00	150.00
					1506	Estímulos al personal	229,019.00	0.00	0.00	229,019.00	0.00	0.00	0.00	175,262.79	53,756.21
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,539.00	920.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	11,821.74	2,439.48	1,067.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	13,950.00	892.34	108,651.66	2,872.50	100,750.00	1,458.36	3,544.08	26.14
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	101.30	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	191.60	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	1,128.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3709	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	14,549.44	0.00	102,799.44	1,450.00	100,750.00	349.44	250.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
15						DISTRITO XV	2,000,507.00	30,850.61	7,023.87	2,024,633.64	153,419.11	190,600.00	49,216.53	1,479,122.48	152,275.60
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	859,231.00	3,512.17	6,427.52	856,315.65	18,744.16	2,500.00	34,794.62	693,375.17	106,901.70
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	859,231.00	3,512.17	6,427.52	856,315.65	18,744.16	2,500.00	34,794.62	693,375.17	106,901.70
			48			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	859,231.00	3,512.17	6,427.52	856,315.65	18,744.16	2,500.00	34,794.62	693,375.17	106,901.70
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00	9,700.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	285.00	555.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.				



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799.00	0.00	0.00	62 799.00	0.00	0.00	6,287.87	27 881.75	28 849.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	0.00	30 386.32	2,183.68
					1505	Estímulos al personal	105,870.00	0.00	0.00	105,870.00	0.00	0.00	0.00	99 499.36	6,370.64
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,537.72	134.28
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390 072.00	0.00	0.00	390 072.00	0.00	0.00	0.00	356 287.60	33,784.40
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	7 800.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nominas	13,542.00	0.00	0.00	13 542.00	0.00	0.00	4,951.10	7,541.08	1,049.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2 114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	201.15	100.00	2,651.15	0.00	0.00	1 051.15	1,098.58	501.42
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2 500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, huque y fumigación	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	301.15	1,348.85	0.00	0.00	248.85	200.00	590.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,576.00	27 338.44	596.45	1,168 317.99	134,674.95	188,100.00	14,421.91	785,747.23	45,373.90
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,576.00	27,338.44	596.45	1,168,317.99	134,674.95	188,100.00	14,421.91	785,747.23	45,373.90
					39	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,141,576.00	27,338.44	596.45	1,168,317.99	134,674.95	188,100.00	14,421.91	785,747.23	45,373.90
					1101	Dietas	79 524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39 456.00	40 068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497 448.00	14,525.00	0.00	511,973.00	0.00	0.00	0.00	511,973.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	229 337.00	0.00	0.00	229,337.00	0.00	0.00	0.00	227,989.21	1 347.79
					1601	Impuesto sobre nominas	14,547.00	252.24	0.00	14 799.24	0.00	0.00	12 421.91	2,377.33	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13,678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,994.00	3,100.00	596.45	99,097.55	2,813.20	86,350.00	1 853.55	3,501.69	1,579.11
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2 370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2 289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	11 406.00	0.00	0.00	476.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	3 696.45	0.00	91,946.45	1 450.00	88,350.00	146.45	450.00	1,550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
15						DISTRITO XVI	2,096,566.00	88,692.05	28,327.97	2,157,930.98	152,372.91	174,100.00	56,529.27	1,665,269.91	89,667.89
					03	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	957,391.00	56,196.12	2,934.39	1,010,652.73	18,744.16	2,500.00	43,249.06	926,364.82	19,794.69
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	957,391.00	56,196.12	2,934.39	1,010,652.73	18,744.16	2,500.00	43,249.06	926,364.82	19,794.69
					49	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	957,391.00	56,196.12	2,934.39	1,010,652.73	18,744.16	2,500.00	43,249.06	926,364.82	19,794.69
					1103	Sueldos	147,900.00	40,234.47	0.00	188 134.47	0.00	0.00	0.00	188 134.47	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	55.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	703.45	0.00	703.45	0.00	0.00	0.00	703.45	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	8 631.42	0.00	8,631.42	0.00	0.00	0.00	8 631.42	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	0.00	3,562.58	9 678.30	10 039.12
					1403	Cuotas para la vivienda	4 650.00	0.00	0.00	4 650.00	0.00	0.00	4,635.03	0.00	214.97
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	0.00	0.00	34 110.00	0.00	0.00	10,216.69	20 431.24	3 461.87
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62 799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8,222.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,169.44	4,350.56
					1506	Estímulos al personal	102,570.00	1 303.05	2 161.28	101 711.77	0.00	0.00	0.00	101 711.77	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9 000.00	600.00	0.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nominas	13,470.00	895.98	0.00	14,365.98	0.00	0.00	5,885.80	8 480.18	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	45.84	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	373.11	222.75	2 700.36	0.00	0.00	1,229.11	931.52	545.73
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	82.57	0.00	462.57	380.00	0.00	82.57	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	101,532.00	0.00	0.36	101 531.64	0.00	0.00	0.00	101 530.82	0.72
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,522.75	0.00	2,522.75	0.00	2,500.00	0.00	22.75	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, huque y fumigación	0.00	248.48	0.00	248.48	0.00	0.00	48.48	200.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	596.00	1 054.00	0.00	0.00	0.00	220.00	830.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1 139 175.00	13,495.93	25,392.68	1,127,278.25	133,628.75	171,600.00	13,280.21	738,896.09	69,873.20
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,139,175.00	13,495.93	25,392.68	1,127,278.25	133,628.75	171,600.00	13,280.21	738,896.09	69,873.20
					40	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,139,175.00	13,495.93	25,392.68	1,127,278.25	133,628.75	171,600.00	13,280.21	738,896.09	69,873.20
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39 456.00	40 068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	6 878.50	13,500.00	499,826.50	0.00	0.00	0.00	488,476.50	4,350.00
					1506	Estímulos al personal	227,991.00	0.00	0.00	227,991.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	21,604.45
					1601	Impuesto sobre nominas	14,518.00	0.00	270.00	14 248.00	0.00	0.00	11,280.21	2,577.05	391.74
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376.00	174.60	0.00	51 550.60	51 019.00	0.00	174.60	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16,928.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95 994.00	0							

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2701	Vestuario uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,470.00	10,402.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza, higiene y fumigación	0.00	128.59	0.00	128.59	0.00	0.00	100.00	28.59	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	187.39	4,650.00	83,787.39	1,460.00	80,600.00	187.39	0.00	1,590.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
17	03					DISTRITO XVI	2,073,721.00	95,626.72	3,634.31	2,165,663.41	152,469.26	220,300.00	56,195.61	1,810,012.21	127,585.33
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	933,859.00	4,117.27	2,797.61	935,175.66	18,744.16	2,500.00	40,555.40	810,232.08	63,147.02
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	933,859.00	4,117.27	2,797.61	935,175.66	18,744.16	2,500.00	40,555.40	810,232.08	63,147.02
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	933,859.00	4,117.27	2,797.61	935,175.66	18,744.16	2,500.00	40,555.40	810,232.08	63,147.02
						Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00	16,000.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	48.00	794.00
						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	8,273.62	8,991.47	12,114.91
						Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,140.03	0.00	709.97
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	1,680.34	32,429.66	0.00	0.00	10,777.42	21,652.24	0.00
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.78	52,956.02	9,222.00
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,189.44	4,330.56
						Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	78,493.06	25,726.94
						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,674.94	997.06
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	282.00
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
						Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
						Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	4,473.57	8,099.67	5,406.33
						Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Alimentación de personas	2,550.00	0.00	511.27	2,038.73	0.00	0.00	547.73	1,491.00	0.00
						Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	571.82	0.00	951.82	380.00	0.00	571.82	0.00	0.00
						Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
						Arrendamiento de edificios y locales	76,314.00	0.00	0.00	76,314.00	0.00	0.00	0.00	76,314.00	0.00
						Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						Servicio de lavandería limpieza, higiene y fumigación	0.00	545.45	0.00	545.45	0.00	0.00	245.45	300.00	0.00
						Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	608.00	1,042.00	0.00	0.00	35.00	400.00	609.00
						Congresos convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,139,862.00	91,509.45	886.70	1,230,484.75	133,725.10	217,800.00	14,640.21	799,780.13	64,539.31
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,139,862.00	91,509.45	886.70	1,230,484.75	133,725.10	217,800.00	14,640.21	799,780.13	64,539.31
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,139,862.00	91,509.45	886.70	1,230,484.75	133,725.10	217,800.00	14,640.21	799,780.13	64,539.31
						Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00	40,066.00
						Sueldos al personal eventual	497,448.00	51,500.00	0.00	548,948.00	0.00	0.00	0.00	547,598.00	1,350.00
						Estímulos al personal	228,684.00	0.00	0.00	228,684.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	22,297.45
						Impuesto sobre nóminas	14,533.00	1,030.00	0.00	15,563.00	0.00	0.00	12,640.21	2,439.48	483.31
						Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	49.20	0.00	13,727.20	13,678.00	0.00	49.20	0.00	0.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Alimentación de personas	95,594.00	15,500.00	886.70	110,207.30	2,890.35	102,300.00	1,372.80	3,640.90	3.55
						Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	153.20	0.00	2,354.20	2,201.00	0.00	143.70	9.50	0.00
						Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Vestuario uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Servicio telefónico convencional	11,872.00	1,328.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
						Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	18,184.30	0.00	106,434.30	1,450.00	102,300.00	434.30	250.00	0.00
						Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
18	03					DISTRITO XVIII	2,145,967.00	51,661.73	34,371.80	2,162,757.13	155,328.31	194,700.00	50,963.64	1,426,094.77	335,070.41
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1,004,782.00	16,624.75	34,279.37	987,127.38	21,244.16	0.00	38,449.03	733,462.38	193,971.81
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,004,782.00	16,624.75	34,279.37	987,127.38	21,244.16	0.00	38,449.03	733,462.38	193,971.81
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1,004,782.00	16,624.75	34,279.37	987,127.38	21,244.16	0.00	38,449.03	733,462.38	193,971.81
						Sueldos	147,900.00	0.00	33,700.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	6,800.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	803.00	37.00
						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	7,120.84	6,881.61	15,277.55
						Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	1,495.00
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	13,034.10	0.00	47,144.10	0.00	0.00	15,528.92	31,605.18	0.00
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	6,267.87	40,778.21	15,752.92
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	19,501.92	13,018.08
						Estímulos al personal	105,468.00	0.00	0.00	105,468.00	0.00	0.00	0.00	71,491.07	33,976.93
						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,502.28	1,169.72
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	599.00
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	291,947.96	98,124.04
						Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,400.00
						Impuesto sobre nóminas	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	3,424.40	5,394.47	3,711.13
						Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Anulado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devoluendo	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	291.37	190.00	2,651.37	0.00	0.00	1,061.37	1,114.55	485.45
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	145,965.00	11.28	0.00	145,976.28	0.00	0.00	0.00	145,965.00	10.44
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	479.37	1,170.63	0.00	0.00	70.63	185.45	914.55
					3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,185.00	35,036.98	592.23	1,175,628.75	134,684.15	194,700.00	12,514.61	692,632.39	141,098.60
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,185.00	35,036.98	592.23	1,175,629.75	134,684.15	194,700.00	12,514.61	692,632.39	141,098.60
					42	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,141,185.00	35,036.98	592.23	1,175,629.75	134,684.15	194,700.00	12,514.61	692,632.39	141,098.60
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,518.57	41,007.43
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	19,000.00	0.00	516,448.00	0.00	0.00	0.00	508,798.00	7,650.00
					1506	Estímulos al personal	228,955.00	0.00	0.00	228,955.00	0.00	0.00	0.00	138,008.74	80,046.26
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,538.00	380.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	10,514.61	2,439.48	1,983.91
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	4,650.00	592.23	99,651.77	2,822.40	91,450.00	1,549.21	3,820.18	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	72.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	4,945.66	0.00	93,195.66	1,450.00	81,450.00	254.22	41.44	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19						DISTRITO XIX	2,119,965.00	12,188.89	80,373.68	2,051,789.01	152,438.65	151,000.00	57,224.19	1,567,203.35	83,913.79
					03	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	979,960.00	4,508.42	721.90	983,746.52	18,744.16	2,500.00	44,048.93	880,447.96	38,005.47
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	979,960.00	4,508.42	721.90	983,746.52	18,744.16	2,500.00	44,048.93	880,447.96	38,005.47
					52	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	979,960.00	4,508.42	721.90	983,746.52	18,744.16	2,500.00	44,048.93	880,447.96	38,005.47
					1103	Sueldos	147,300.00	0.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	7,700.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	539.00	307.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1308	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,331.89	8,953.30	10,995.01
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.01	0.00	4,930.01	0.00	0.00	4,930.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	675.53	0.00	34,785.53	0.00	0.00	11,627.85	23,157.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,966.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	30,336.32	2,183.68
					1506	Estímulos al personal	105,012.00	0.00	0.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	91,801.92	13,210.08
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	4,952.94	8,105.55	459.51
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	469.88	172.00	2,847.88	0.00	0.00	1,319.88	1,227.99	300.01
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	121,611.00	0.00	0.00	121,611.00	0.00	0.00	0.00	121,610.22	0.76
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	80.00	172.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	548.88	1,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.12
					3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,140,005.00	7,680.27	79,651.78	1,068,033.49	133,694.49	148,500.00	13,175.26	726,755.42	45,908.32
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,140,005.00	7,680.27	79,651.78	1,068,033.49	133,694.49	148,500.00	13,175.26	726,755.42	45,908.32
					43	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,140,005.00	7,680.27	79,651.78	1,068,033.49	133,694.49	148,500.00	13,175.26	726,755.42	45,908.32
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	1,500.00	46,000.00	452,948.00	0.00	0.00	0.00	452,948.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	228,805.00	0.00	0.00	228,805.00	0.00	0.00	0.00	227,989.21	816.79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,535.00	3.74	920.00	13,618.74	0.00	0.00	11,179.26	2,439.48	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	15,911.78	79,682.22	2,859.74	68,750.00	1,996.00	3,510.95	1,565.53
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	103.08	0.00	2,304.08	2,201.00	0.00	0.00	103.08	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	48.90	0.00	2,418.90	2,370.00	0.00	0.00	48.90	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	2,870.00	9,002.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00</							



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UN	SO	PR	SP	PT	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
20						DISTRITO XX	2,098,707.00	55,113.19	2,513.28	2,151,306.91	152,372.91	203,800.00	58,272.23	1,671,129.61	65,732.16
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	958,702.00	3,790.01	1,342.85	961,149.16	18,744.16	2,500.00	43,808.30	881,942.43	14,154.27
				53		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	958,702.00	3,790.01	1,342.85	961,149.16	18,744.16	2,500.00	43,808.30	881,942.43	14,154.27
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	690.00	150.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,669.91	9,669.91	10,012.48
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	663.46	33,446.54	0.00	0.00	11,148.85	22,297.69	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	105,012.00	0.00	0.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	102,661.52	2,450.48
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	4,853.88	8,520.48	43.84
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	100.00	0.00	3,722.00	3,622.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	138.80	329.01	2,359.79	0.00	0.00	988.80	886.39	505.10
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	879.01	0.00	679.01	109.18	0.00	0.00	569.85	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	100,353.00	0.00	0.38	100,352.62	0.00	0.00	0.00	100,351.77	0.85
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	261.20	0.00	261.20	0.00	0.00	111.20	150.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	350.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	200.00	900.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,140,005.00	51,323.18	1,170.43	1,190,157.75	133,628.75	201,300.00	14,463.93	789,187.18	51,577.89
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,140,005.00	51,323.18	1,170.43	1,190,157.75	133,628.75	201,300.00	14,463.93	789,187.18	51,577.89
				44		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,140,005.00	51,323.18	1,170.43	1,190,157.75	133,628.75	201,300.00	14,463.93	789,187.18	51,577.89
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	37,577.16	41,946.84
					1202	Sueldos al personal eventual	487,448.00	28,000.00	0.00	525,448.00	0.00	0.00	0.00	517,181.38	8,266.62
					1506	Estímulos al personal	228,805.00	0.00	0.00	228,805.00	0.00	0.00	0.00	227,989.21	815.79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,535.00	580.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00	12,463.93	2,438.48	191.58
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	62.55	0.00	51,438.55	51,019.00	0.00	62.55	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	7,750.00	1,170.43	102,173.57	2,794.00	94,550.00	979.26	3,850.31	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	40.50	0.00	2,241.50	2,201.00	0.00	40.50	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	328.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	95.00	45.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	85.19	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	65,250.00	8,329.68	0.00	96,579.68	1,450.00	94,550.00	475.00	104.69	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21						DISTRITO XXI	2,050,992.00	70,153.18	38,499.00	2,082,646.18	152,385.94	210,400.00	50,720.53	1,532,873.90	136,266.71
03						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.									
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	910,987.00	3,823.30	38,101.87	876,708.43	18,744.16	2,500.00	36,418.32	754,802.00	64,243.95
				54		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	910,987.00	3,823.30	38,101.87	876,708.43	18,744.16	2,500.00	36,418.32	754,802.00	64,243.95
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	441.00	399.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	8,036.09	8,146.72	13,098.19
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,140.01	0.00	709.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	6,874.95	13,749.89	13,485.16
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	105,012.00	0.00	37,278.54	67,733.46	0.00	0.00	0.00	67,733.46	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,200.26	1,471.74
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	285.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	4,476.51	7,692.10	1,349.39
					2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	480.10	273.30	2,756.80	0.00	0.00	1,330.10	1,018.20	408.50
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	241.30	0.00	621.30	380.00	0.00	89.90	171.40	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00	101.90	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	52,638.00	0.00	0.03	52,637.97	0.00	0.00	0.00	52,636.85	1.12
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal									

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	PRO	SP	PR	Parada	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gastos por Contabilizar	Devolución	Ejercido	Disponible
09	04	45	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,140,005.00	66,329.88	397.13	1,205,937.75	133,641.78	207,900.00	14,302.21	778,071.00	72,022.76
09	04	45			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,140,005.00	66,329.88	397.13	1,205,937.75	133,641.78	207,900.00	14,302.21	778,071.00	72,022.76
					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,140,005.00	66,329.88	397.13	1,205,937.75	133,641.78	207,900.00	14,302.21	778,071.00	72,022.76
09	04	45	1101		Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
			1202		Sueldos al personal eventual	497,448.00	37,000.00	0.00	534,448.00	0.00	0.00	0.00	525,898.00	8,550.00
09	04	45	1505		Estímulos al personal	228,805.00	0.00	0.00	228,805.00	0.00	0.00	0.00	206,385.55	22,419.45
			1601		Impuesto sobre nóminas	14,535.00	740.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	12,302.21	2,343.48	629.31
09	04	45	2101		Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
	04	45	2102		Materiales de impreza	0.00	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00
09	04	45	2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45	2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	2201		Alimentación de personas	95,594.00	10,850.00	397.13	106,046.87	2,807.03	97,850.00	1,983.15	3,608.89	0.00
	04	45	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	2403		Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45	2505		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	2701		Vestuario: uniformas y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45	3103		Servicio telefónico convencional	11,872.00	728.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	3107		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45	3203		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	3203		Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45	3210		Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	04	45	3212		Servicio de fotocopiado	0.00	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	310.50	0.00
	04	45	3703		Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	10,919.78	0.00	99,169.78	1,450.00	97,650.00	0.00	89.78	0.00
09	04	45	5204		Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	45			DISTRITO XXI	2,114,864.00	10,742.05	147,933.39	1,977,666.67	153,389.81	160,403.40	53,710.79	1,492,623.47	117,528.10
22	03	04			GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	971,944.00	4,403.45	36,402.32	939,945.13	18,744.16	2,003.40	41,346.05	813,093.20	64,758.32
	03	04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	971,944.00	4,403.45	36,402.32	939,945.13	18,744.16	2,003.40	41,346.05	813,093.20	64,758.32
22	03	04	55		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	971,944.00	4,403.45	36,402.32	939,945.13	18,744.16	2,003.40	41,346.05	813,093.20	64,758.32
	03	04	1103		Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	10,700.00
22	03	04	1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	561.00	279.00
	03	04	1306		Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	03	04	1308		Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	04	1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,238.28	8,659.90	11,281.82
22	03	04	1403		Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,395.01	0.00	454.99
	03	04	1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	374.03	0.00	34,484.03	0.00	0.00	12,687.23	21,796.20	0.00
22	03	04	1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	39,090.07	17,697.46
	03	04	1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	22,752.24	9,767.76
22	03	04	1506		Estímulos al personal	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0.00	0.00	96,392.17	10,809.83
	03	04	1507		Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,537.72	134.28
22	03	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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	183.00
	03	04	1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	35,384.38	354,687.62	0.00	0.00	0.00	354,687.62	0.00
22	03	04	1511		Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00
	03	04	1601		Impuesto sobre nóminas	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	4,855.45	7,436.40	1,340.14
22	03	04	2101		Materiales y útiles de oficina	3,622.00	134.99	0.00	3,756.99	3,672.00	0.00	134.99	0.00	0.00
	03	04	2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	62.00	0.00	2,176.00	2,114.00	0.00	62.00	0.00	0.00
22	03	04	2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	04	2201		Alimentación de personas	2,550.00	0.00	548.00	2,002.00	0.00	0.00	594.00	1,048.40	359.60
22	03	04	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	340.00	465.35	0.00	845.35	340.00	0.00	342.85	122.00	0.00
	03	04	2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	655.00	0.00	655.00	109.16	0.00	36.00	509.84	0.00
22	03	04	3201		Arrendamiento de edificios y locales	108,291.00	11.48	0.00	108,302.48	0.00	0.00	0.00	108,282.41	10.04
	03	04	3415		Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,003.40	0.00	496.60	0.00
22	03	04	3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	50.00	0.00
	03	04	3703		Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	469.94	1,180.06	0.00	0.00	80.66	59.60	1,040.40
22	03	04	3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	04			PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,142,920.00	6,338.61	111,537.07	1,037,721.54	134,655.75	158,400.00	12,364.74	679,530.27	52,770.78
22	03	04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,142,920.00	6,338.61	111,537.07	1,037,721.54	134,655.75	158,400.00	12,364.74	679,530.27	52,770.78
	03	04			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,142,920.00	6,338.61	111,537.07	1,037,721.54	134,655.75	158,400.00	12,364.74	679,530.27	52,770.78
22	03	04	1101		Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	46,634.00
	03	04	1202		Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	32,500.00	464,948.00	0.00	0.00	0.00	464,948.00	0.00
22	03	04	1506		Estímulos al personal	220,656.00	0.00	55,393.21	175,262.79	0.00	0.00	0.00	175,262.79	0.00
	03	04	1601		Impuesto sobre nóminas	14,572.00	0.00	690.00	15,262.00	0.00	0.00	10,364.74	2,438.48	1,117.78
22	03	04	2101		Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
	03	04	2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	03	04	2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	04	2201		Alimentación de personas	95,594.00	0.00	9,873.86	85,720.14	2,794.00	74,400.00	1,573.24	3,852.90	3,100.00
22	03	04	2203		Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2008

UN	PRO	PR	SP	PZ	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible		
09	04	47		1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	518.00		
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,558.45	9,858.90	10,084.65			
				1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,140.02	0.00	709.98			
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	8,404.57	18,804.07	8,901.36			
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,968.02	8.22			
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	23,835.68	8,684.32			
				1506	Estímulos al personal	111,396.00	0.00	0.00	111,396.00	0.00	0.00	0.00	100,862.02	10,533.98			
				1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00			
09	04	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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	285.00			
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50			
				1511	Vales	9,000.00	1,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00			
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,658.00	0.00	0.00	13,658.00	0.00	0.00	4,822.26	8,429.21	404.53			
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2201	Alimentación de personas	2,550.00	249.93	50.00	2,749.93	0.00	1,093.98	1,224.41	425.59				
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00			
09	04	47		2404	Material eléctrico	0.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00			
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	41,736.00	11.38	0.00	41,747.38	0.03	0.00	0.00	41,737.05	10.28			
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00			
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	472.93	1,177.07	0.00	0.00	77.07	125.00	975.00			
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009					1,143,454.00	5,764.75	87,132.00	1,062,086.75	134,655.75	145,200.00	11,659.97	648,638.52	121,932.51
				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					1,143,454.00	5,764.75	87,132.00	1,062,086.75	134,655.75	145,200.00	11,659.97	648,638.52	121,932.51
				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009					1,143,454.00	5,764.75	87,132.00	1,062,086.75	134,655.75	145,200.00	11,659.97	648,638.52	121,932.51
				Dietas					79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	37,677.15	41,946.85
09	04	57		1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	50,500.00	446,948.00	0.00	0.00	420,188.50	26,759.50				
				1506	Estímulos al personal	231,179.00	0.00	0.00	231,179.00	0.00	0.00	0.00	184,793.89	46,385.11			
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,588.00	0.00	1,010.00	13,578.00	0.00	0.00	9,659.97	2,439.48	1,473.55			
				2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00			
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2201	Alimentación de personas	85,594.00	0.00	15,500.00	80,094.00	2,794.00	68,200.00	2,000.00	3,649.50	3,450.50			
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09	04	57		2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	3,072.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00			
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	0.00	17,060.00	71,200.00	1,450.00	69,200.00	0.00	0.00	1,550.00			
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
				DISTRITO XXIV					2,148,469.00	17,448.28	19,037.44	2,146,876.84	153,399.94	177,400.00	58,589.30	1,645,235.47	112,152.13
				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					1,007,437.00	10,436.97	1,143.88	1,016,730.09	18,744.19	2,500.00	45,294.74	907,612.94	42,578.22
09	04	57		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					1,007,437.00	10,436.97	1,143.88	1,016,730.09	18,744.19	2,500.00	45,294.74	907,612.94	42,578.22
				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales					1,007,437.00	10,436.97	1,143.88	1,016,730.09	18,744.19	2,500.00	45,294.74	907,612.94	42,578.22
				Sueldos					147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,900.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	552.00	288.00			
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,326.32	8,933.28	11,021.40			
				1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,585.01	0.00	314.99			
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	6,281.71	0.00	40,391.71	0.00	0.00	13,497.22	26,894.49	0.00			
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,968.02	8.22			
09	04	57		1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44		
				1506	Estímulos al personal	105,012.00	0.00	0.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,952.17	14,059.83		
				1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58		
				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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00			
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50			
				1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	1,140.00			
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	4,888.43	8,062.77	566.80			
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	42.00	0.00	3,664.00	3,622.00	0.00	0.00	42.00	0.00			
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09	04	57		2201	Alimentación de personas	2,550.00	3.70	520.00	2,033.70	0.00	0.00	853.70	1,180.00	0.00			
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	457.78	0.00	837.78	380.00	0.00	87.40	370.38	0.00			
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00			
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	149,088.00	11.38	0.00	149,099.38	0.03	0.00	0.00	149,089.11	10.24			
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00			
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,784.40	0.00	2,784.40	0.00	2,500.00	0.00	284.40	0.00			
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	70.00	240.00	0.00			
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	623.88	1,026.12	0.00	0.00	342.90	600.00	83.22			
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009					1,141,032.00	7,008.31	17,893.56	1,130,146.75	134,655.75	174,800.00	13,394.56	737,622.53	69,573.91
Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos					1,141,032.00	7,008.31	17,893.56	1,130,146.75	134,655.75	174,800.00	13,394.56	737,622.53	69,573.91				
Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009					1,141,032.00	7,008.31	17,893.56	1,130,146.75	134,655.75	174,800.00	13,394.56	737,622.53	69,573.91				
Dietas					79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00				
09	04	48		1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	9,000.00	488,448.00	0.00	0.00	485,340.50	3,107.50				
				1506	Estímulos al personal	228,805.00	0.00	0.00	228,805.00	0.00	0.00	0.00	206,366.55	22,438.45			
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,588.00	0.00	180.00	14,355.00	0.00	0.00	11,395.06	2,439.48	520.46			



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	PRO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376.00	81.70	0.00	51 457.70	51 019.00	0.00	81.70	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16 928.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	4,343.56	91 250.44	2,794.00	82,150.00	1,534.23	3,221.71	1,550.50
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Relaciones accesorios y herramientas menores	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33 712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11 872.00	0.00	1,270.00	10 602.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2 450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	917.86	3,100.00	86,067.86	1 450.00	82 150.00	323.57	594.29	1 550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25						DISTRITO XXV	2,129,719.00	119,745.99	36,044.85	2,213,420.33	152,372.91	230,200.00	44,475.83	1,508,992.36	277,379.23
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	989,857.00	3,550.00	34,141.42	989,265.58	18,744.16	2,500.00	30,179.09	726,286.09	181,556.24
			58			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	989,857.00	3,550.00	34,141.42	989,265.58	18,744.16	2,500.00	30,179.09	726,286.09	181,556.24
				1103	Sueldos	147,900.00	0.00	27 200.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 800.00	4,900.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	940.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	375.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	7 492.07	7,593.18	14 194.75	
				1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4 850.00	0.00	0.00	3,860.02	0.00	989.98	
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	0.00	6,391.42	27,718.58	0.00	0.00	5 055.68	10,111.35	12 551.55	
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	38,090.07	17,697.46	
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44	
				1506	Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	93,053.46	11 166.54	
				1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,365.16	306.84	
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	283 955.84	106,116.16	
				1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,800.00	
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	0.00	8,815.85	6,569.68	3 120.47	
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3 622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2 114.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	2,550.00	158.62	200.00	2 508.62	0.00	0.00	1,006.62	978.00	522.00	
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2302	Relaciones accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	132,312.00	0.00	0.00	132,312.00	0.00	0.00	0.00	132 310.95	1.05	
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	391.38	0.00	391.38	0.00	0.00	191.38	200.00	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	350.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	200.00	900.00	
				3803	Congresos convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,139,862.00	116,195.99	1 903.24	1,254,154.75	133,628.75	227,700.00	14,296.74	782,706.27	95,822.99
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,139,862.00	116,195.99	1,903.24	1,254,154.75	133,628.75	227,700.00	14,296.74	782,706.27	95,822.99
			49			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,139,862.00	116,195.99	1,903.24	1,254,154.75	133,628.75	227,700.00	14,296.74	782,706.27	95,822.99
				1101	Diets	79 524.00	0.00	0.00	79 524.00	0.00	0.00	0.00	39 456.00	40 068.00	
				1202	Sueldos al personal eventual	497 448.00	65 000.00	0.00	562 448.00	0.00	0.00	0.00	561 548.00	900.00	
				1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	175 282.79	53 401.21	
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,533.00	1 300.00	0.00	15 833.00	0.00	0.00	12,296.74	2 439.48	1 096.78	
				2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	556.80	0.00	51,932.80	51 019.00	0.00	238.00	318.60	357.00	
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	95,594.00	20,150.00	1 903.24	113,840.76	2 794.00	106 950.00	1 102.02	2,994.74	0.00	0.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2404	Material eléctrico	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2 370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2701	Vestuario uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	1,828.00	0.00	13 800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación	0.00	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00	179.96	0.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250.00	20,997.88	0.00	109,247.88	1 450.00	106,850.00	570.38	277.50	0.00	0.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5 764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26						DISTRITO XXVI	2,079,228.00	9,374.48	41,523.91	2,038,673.58	153 372.91	166,743.17	52,717.32	1,583,373.93	82,496.25
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	930,367.00	4,079.79	1,079.96	933,366.83	18,744.16	1,713.17	39,647.45	820,592.81	52,669.24
			59			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	930,367.00	4,079.79	1,079.96	933,366.83	18,744.16	1,713.17	39,647.45	820,592.81	52,669.24
				1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	7 900.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	318.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	0.00	9,325.38	9 933.32	11,021.30	
				1403	Cuotas para la vivienda	4 850.00	0.00	0.00	4 850.00	0.00	0.00	4,585.02	0.00	314.98	
				1404	Cuotas para el										

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1507	Otras prestaciones	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	0.00	3 143.42	522.58
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390 072.00	0.00	0.00	390 072.00	0.00	0.00	0.00	390 053.50	18.50
					1511	Vales	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13 506.00	0.00	0.00	13 506.00	0.00	0.00	4,888.23	8 062.37	555.40
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622.00	43.79	0.00	3 665.79	3 622.00	0.00	43.78	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 519.00	0.00	0.00	12 519.00	12 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2 550.00	89.80	604.90	2 034.90	0.00	0.00	939.80	1 095.10	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	153.70	0.00	533.70	380.00	0.00	153.70	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	72 822.00	0.00	0.17	72 821.83	0.00	0.00	0.00	72 820.69	1.24
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2 572.50	0.00	2 572.50	0.00	1 713.17	0.00	859.33	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	150.00	270.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	474.89	1 175.11	0.00	0.00	100.00	200.00	875.11
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,139,862.00	5,894.70	40,449.95	1,105,306.75	134,628.75	165,000.00	13,069.87	762,781.12	29,827.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,139,862.00	5,894.70	40,449.95	1,105,306.75	134,628.75	165,000.00	13,069.87	762,781.12	29,827.01
		50				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,139,862.00	5,894.70	40,449.95	1,105,306.75	134,628.75	165,000.00	13,069.87	762,781.12	29,827.01
					1101	Dietas	79 524.00	0.00	0.00	79 524.00	0.00	0.00	0.00	78 512.00	612.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497 448.00	0.00	22 500.00	474 948.00	0.00	0.00	0.00	472 036.00	2 912.00
					1506	Estímulos al personal	228 664.00	0.00	0.00	228 664.00	0.00	0.00	0.00	206 386.55	22 277.45
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 533.00	0.00	450.00	14 083.00	0.00	0.00	11 130.21	2 439.48	513.31
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376.00	0.00	0.00	51 376.00	51 019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16 928.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95 594.00	0.00	7 379.95	87 714.05	3 794.00	77 500.00	1 309.71	2 945.08	1 665.25
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	80.85	0.00	2 281.85	2 201.00	0.00	80.85	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1 262.00	0.00	0.00	1 262.00	1 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11 872.00	0.00	1 670.00	10 002.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2 450.00	0.00	0.00	2 450.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250.00	0.00	7 750.00	80 500.00	1 450.00	77 500.00	0.00	0.00	1 550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5 764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27						DISTRITO XXVII	2 114,872.00	10,835.25	50,268.43	2,075,437.77	152,372.91	163 899.73	52,932.37	1,509,873.95	196,388.81
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	972,979.00	3,941.98	930.96	975,990.02	18,744.16	2,189.73	40,145.35	842,179.25	72,731.53
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	972,979.00	3,941.98	930.96	975,990.02	18,744.16	2,189.73	40,145.35	842,179.25	72,731.53
			60			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	972,979.00	3,941.98	930.96	975,990.02	18,744.16	2,189.73	40,145.35	842,179.25	72,731.53
					1103	Sueldos	147 900.00	0.00	0.00	147 900.00	0.00	0.00	0.00	131 900.00	16 000.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	285.00	555.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	0.00	8 273.55	6 891.33	12 115.12
					1403	Cuotas para la vivienda	4 850.00	0.00	0.00	4 850.00	0.00	0.00	4 140.02	0.00	709.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	0.00	0.00	34 110.00	0.00	0.00	10 885.43	20 828.26	2 916.31
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799.00	0.00	0.00	62 799.00	0.00	0.00	9 834.76	52 956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	28 169.44	4 350.56	0.00
					1506	Estímulos al personal	110 202.00	0.00	0.00	110 202.00	0.00	0.00	0.00	78 483.06	31 708.94
					1507	Otras prestaciones	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	0.00	2 674.84	997.16
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	285.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390 072.00	0.00	0.00	390 072.00	0.00	0.00	0.00	390 053.50	18.50
					1511	Vales	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00	600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13 532.00	0.00	0.00	13 532.00	0.00	0.00	4 475.59	8 102.43	1 053.98
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622.00	100.80	0.00	3 722.80	3 622.00	0.00	100.80	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 519.00	0.00	0.00	12 519.00	12 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2 550.00	290.08	380.95	2 459.12	0.00	0.00	1 140.08	917.24	401.80
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	20.96	0.00	400.96	380.00	0.00	0.00	20.96	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	109 326.00	11.02	0.00	109 337.02	0.00	0.00	0.00	109 326.06	10.96
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 189.73	0.00	310.27	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	519.12	0.00	519.12	0.00	0.00	158.12	360.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650.00	0.00	550.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1 000.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,893.00	6,893.27	49,338.52	1,099,447.75	133,628.75	161,700.00	12,787.02	667,694.70	123,637.28
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,893.00	6,893.27	49,338.52	1,099,447.75	133,628.75	161,700.00	12,787.02	667,694.70	123,637.28
		51				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,141,893.00	6,893.27	49,338.52	1,099,447.75	133,628.75	161,700.00	12,787.02	667,694.70	123,637.28
					1101	Dietas	79 524.00	0.00	0.00	79 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 524.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497 448.00	0.00	27 000.00	470 448.00	0.00	0.00	0.00	454 938.50	15 509.50
					1506	Estímulos al personal	230 658.00	0.00	0.00	230 658.00	0.00	0.00	0.00	206 386.55	24 299.45
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 572.00	0.00	540.00	14 032.00	0.00	0.00	10 787.02	2 439.48	805.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376.00	244.50	0.00	51 720.50	51 019.00	0.00	146.70	198.20	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928.00	0.00	0.00	16 928.00	16 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95 594.00	0.00	10 428.52	85 165					



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	22.80	180.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	167.60	0.00	167.60	0.00	0.00	0.00	167.60	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	261.91	9,300.00	79,211.91	1,450.00	75,950.00	211.91	90.00	1,550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
28						DISTRITO XXVII	2,122,669.00	26,330.19	10,309.00	2,138,699.19	152,913.48	180,564.00	63,317.84	1,659,688.25	91,601.62
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	980,775.00	20,099.38	1,082.94	999,792.44	18,744.16	2,364.00	49,353.58	889,647.87	39,882.83
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	980,775.00	20,099.38	1,082.94	999,792.44	18,744.16	2,364.00	49,353.58	889,647.87	39,882.83
			51			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	980,775.00	20,099.38	1,082.94	999,792.44	18,744.16	2,364.00	49,353.58	889,647.87	39,882.83
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,569.01	9,569.51	10,012.48
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	15,995.41	0.00	50,105.41	0.00	0.00	16,702.14	33,404.27	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	62,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0.00	0.00	102,561.52	7,640.48
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	4,955.48	8,522.28	154.24
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	109.80	0.00	2,223.80	2,114.00	0.00	0.00	109.80	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	0.00	551.75	2,018.25	0.00	0.00	676.75	903.20	438.30
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	183.50	0.00	563.50	380.00	0.00	84.80	98.70	0.00
					2302	Relaciones accesorias y herramientas menores	0.00	878.84	0.00	878.84	109.16	0.00	375.84	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	117,123.00	0.03	121.00	117,002.03	0.00	0.00	0.00	96,541.03	20,461.00
					3303	Servicio de informática	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,364.00	0.00	136.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	48.00	150.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	430.19	1,219.81	0.00	0.00	110.00	225.00	884.81
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,893.00	6,230.81	9,226.05	1,138,897.75	133,774.32	178,200.00	13,954.26	761,040.38	51,918.79
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,893.00	6,230.81	9,226.05	1,138,897.75	133,774.32	178,200.00	13,954.26	761,040.38	51,918.79
			52			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,141,893.00	6,230.81	9,226.05	1,138,897.75	133,774.32	178,200.00	13,954.26	761,040.38	51,918.79
					1101	Diets	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	4,500.00	492,948.00	0.00	0.00	0.00	487,398.00	5,550.00
					1506	Estímulos al personal	230,656.00	0.00	0.00	230,656.00	0.00	0.00	0.00	227,889.21	2,666.79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,572.00	0.00	90.00	14,482.00	0.00	0.00	11,964.28	2,343.48	174.26
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,676.00	0.00	0.00	13,676.00	13,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	2,016.06	93,577.94	2,939.57	83,700.00	1,723.75	3,663.88	1,550.74
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	466.06	0.00	2,667.06	2,201.00	0.00	276.25	189.81	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,070.00	10,802.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	0.00	1,550.00	86,700.00	1,460.00	83,700.00	0.00	1,550.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29						DISTRITO XXIX	2,065,489.00	17,235.85	11,066.28	2,071,558.57	153,402.85	130,607.37	56,484.62	1,573,408.94	107,756.78
		03				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	922,930.00	10,422.71	1,257.89	932,094.82	18,744.16	2,407.37	43,024.41	843,566.16	24,352.72
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	922,930.00	10,422.71	1,257.89	932,094.82	18,744.16	2,407.37	43,024.41	843,566.16	24,352.72
				62		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	922,930.00	10,422.71	1,257.89	932,094.82	18,744.16	2,407.37	43,024.41	843,566.16	24,352.72
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	200.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	509.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,562.81	9,578.84	10,038.35
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.02	0.00	314.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	5,943.77	378.95	39,674.82	0.00	0.00	10,851.05	28,683.77	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,169.44	4,350.56
					1506	Estímulos al personal	108,768.00	0.00	0.00	108,768.00	0.00	0.00	0.00	101,711.77	7,056.23
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,602.00	0.00	0.00	13,602.00	0.00	0.00	4,886.77	8,472.54	242.69
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informático	0.00	554.98	0.00	554.98	0.00	0.00	554.98	0.00	0.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificadas	Compromiso	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	0.00	412.36	2,137.64	0.00	0.00	704.10	794.25	639.19
					2303	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	46.50	0.00	426.50	380.00	0.00	0.00	46.50	0.00
					2302	Relaciones accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	60,741.00	0.00	0.00	60,741.00	0.00	0.00	0.00	60,741.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,407.37	0.00	92.63	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,850.00	0.00	465.58	1,384.42	0.00	0.00	89.42	300.00	800.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,142,559.00	6,813.15	9,898.40	1,139,563.75	134,658.70	178,200.00	13,460.21	729,840.78	83,404.06
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,142,559.00	6,813.15	9,898.40	1,139,563.75	134,658.70	178,200.00	13,460.21	729,840.78	83,404.06
		53				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,142,559.00	6,813.15	9,898.40	1,139,563.75	134,658.70	178,200.00	13,460.21	729,840.78	83,404.06
			1101			Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	34,759.00	44,765.00
			1202			Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	4,500.00	492,948.00	0.00	0.00	0.00	482,389.00	10,559.00
			1506			Estímulos al personal	230,301.00	0.00	0.00	230,301.00	0.00	0.00	0.00	206,986.55	23,314.45
			1601			Impuesto sobre nóminas	14,566.00	0.00	90.00	14,476.00	0.00	0.00	11,460.21	2,315.18	700.61
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2201			Alimentación de personas	95,594.00	0.00	2,598.40	92,995.60	2,796.85	83,700.00	1,612.80	3,385.05	1,550.00
			2303			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	88.39	0.00	2,289.39	2,201.00	0.00	0.00	88.39	0.00
			2403			Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3103			Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,070.00	10,802.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	2.00
			3107			Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3203			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3208			Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3210			Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3212			Servicio de fotocopiado	0.00	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	149.94	0.00	0.00
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	610.07	1,550.00	87,310.07	1,450.00	83,700.00	37.46	572.61	1,550.00
			5204			Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30						DISTRITO XXX	2,093,910.00	28,425.75	11,460.60	2,110,875.15	153,406.91	180,700.00	60,516.60	1,604,894.28	111,357.36
	03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	951,973.00	21,423.40	1,463.00	971,933.40	18,744.16	2,500.00	46,551.70	850,509.14	53,637.40
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	951,973.00	21,423.40	1,463.00	971,933.40	18,744.16	2,500.00	46,551.70	850,509.14	53,637.40
			63			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	951,973.00	21,423.40	1,463.00	971,933.40	18,744.16	2,500.00	46,551.70	850,509.14	53,637.40
			1103			Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	142,728.33	5,171.67
			1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	90.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00
			1305			Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1306			Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	9,889.17	9,889.28	10,892.54	10,892.54
			1403			Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.01	0.00	4,930.01	0.00	0.00	4,930.01	0.00	0.00
			1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	16,759.39	0.00	50,869.39	0.00	0.00	16,768.70	34,100.69	0.00
			1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	8,112.48	42,376.51	12,310.01
			1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
			1506			Estímulos al personal	107,304.00	0.00	0.00	107,304.00	0.00	0.00	0.00	101,029.65	6,274.35
			1507			Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,582.29	89.71
			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	1,941.00	91.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	372,959.97	17,112.03
			1511			Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	4,479.34	8,528.66	508.98
			2101			Materiales y útiles de oficina	3,622.00	337.00	0.00	3,959.00	3,622.00	0.00	0.00	337.00	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2201			Alimentación de personas	2,550.00	293.11	913.00	1,343.89	0.00	0.00	1,143.11	487.00	300.00
			2303			Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2302			Relaciones accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
			3201			Arrendamiento de edificios y locales	91,278.00	0.00	0.00	91,278.00	0.00	0.00	0.00	91,278.63	1.32
			3212			Servicio de fotocopiado	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
			3303			Servicio de informática	0.00	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	132.80	0.00	0.00
			3415			Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.09	0.00	400.09	0.00	0.00	124.03	276.06	0.00
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	1,850.00	0.00	550.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
			3803			Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,141,937.00	7,002.35	9,997.60	1,138,941.75	134,662.75	178,200.00	13,964.90	754,394.14	57,719.96
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,141,937.00	7,002.35	9,997.60	1,138,941.75	134,662.75	178,200.00	13,964.90	754,394.14	57,719.96
			54			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,141,937.00	7,002.35	9,997.60	1,138,941.75	134,662.75	178,200.00	13,964.90	754,394.14	57,719.96
			1101			Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	34,769.85	44,755.15
			1202			Sueldos al personal eventual	497,448.00	0.00	4,500.00	492,948.00	0.00	0.00	0.00	485,351.17	7,596.83
			1506			Estímulos al personal	229,692.00	0.00	0.00	229,692.00	0.00	0.00	0.00	227,880.21	1,702.79
			1601			Impuesto sobre nóminas	14,563.00	0.00	90.00	14,473.00	0.00	0.00	11,364.50	2,301.91	195.19
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	238.00	0.00	51,614.00	51,019.00	0.00	238.00	0.00	357.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2201			Alimentación de personas	95,594.00	0.00	2,737.80	92,856.20	2,801.00	83,700.00	1,399.00	3,355.40	1,550.00
			2303			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	74.80	0.00	2,275.80	2,201.00	0.00	0.00	74.80	0.00
			2302			Relaciones accesorios y herramientas menores	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
			2403			Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	2,								



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Asignaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contabilizar	Devengado	Ejecutado	Responsable
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00	183.40	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	250.00	1,550.00	86,950.00	1,450.00	83,700.00	0.00	250.00	1,550.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
31	03					DISTRITO XXXI	2,119,582.00	53,391.78	3,296.94	2,159,676.84	160,099.36	200,500.00	57,046.85	1,692,429.11	59,610.52
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	976,300.00	4,249.27	1,138.74	979,410.53	18,744.16	2,500.00	42,507.59	897,530.68	18,128.10
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	976,300.00	4,249.27	1,138.74	979,410.53	18,744.16	2,500.00	42,507.59	897,530.68	18,128.10
					64	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	976,300.00	4,249.27	1,138.74	979,410.53	18,744.16	2,500.00	42,507.59	897,530.68	18,128.10
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,569.12	9,569.12	10,012.11
					1406	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,930.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	9,848.76	19,897.51	4,563.73
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,634.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,503.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	105,654.00	0.00	0.00	105,654.00	0.00	0.00	0.00	102,591.52	3,092.48
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,536.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00	4,952.94	8,518.18	64.88
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	24.90	0.00	3,646.90	3,622.00	0.00	24.90	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	256.60	138.25	2,668.35	0.00	0.00	711.75	1,956.60	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	144.00	0.00	524.00	380.00	0.00	144.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	531.80	0.00	531.80	109.16	0.00	31.80	390.84	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	68.92	12.04	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	117,291.00	0.00	0.48	117,291.52	0.00	0.00	0.00	117,289.14	1.38
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,000.01	649.99	0.00	0.00	218.63	431.36	0.00
					3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,143,282.00	49,142.51	2,158.20	1,190,266.31	141,355.20	198,000.00	14,539.26	794,859.43	41,482.42
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,143,282.00	49,142.51	2,158.20	1,190,266.31	141,355.20	198,000.00	14,539.26	794,859.43	41,482.42
					56	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,143,282.00	49,142.51	2,158.20	1,190,266.31	141,355.20	198,000.00	14,539.26	794,859.43	41,482.42
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	492,848.00	28,131.55	0.00	521,079.55	0.00	0.00	0.00	521,079.55	0.00
					1506	Estímulos al personal	229,019.00	0.00	0.00	229,019.00	0.00	0.00	0.00	227,989.21	1,029.79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,446.00	560.00	0.00	15,006.00	0.00	0.00	12,539.26	2,442.11	27.63
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	85,594.00	6,200.00	2,158.20	93,635.80	2,671.45	98,000.00	737.40	3,026.95	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	268.00	0.00	2,469.00	2,201.00	0.00	239.00	47.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	221.81	0.00	221.81	0.00	0.00	138.51	85.10	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55	0.00
					2403	Materiales complementarios	40,334.00	0.00	0.00	40,334.00	40,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	96.40	29.32	0.00
					2506	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	128.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	803.46	0.00	803.46	0.00	0.00	375.30	228.16	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	381.86	0.00	381.86	0.00	0.00	195.39	186.47	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	6,720.00	0.00	94,970.00	1,450.00	98,000.00	220.00	300.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
32	03					DISTRITO XXXI	2,074,649.00	10,246.59	55,070.91	2,029,824.68	153,372.91	177,017.56	47,076.46	1,473,262.57	179,095.24
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	939,016.00	3,903.39	42,401.79	900,517.60	18,744.16	2,117.50	34,322.72	759,511.62	75,821.60
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	939,016.00	3,903.39	42,401.79	900,517.60	18,744.16	2,117.50	34,322.72	759,511.62	75,821.60
					65	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	939,016.00	3,903.39	42,401.79	900,517.60	18,744.16	2,117.50	34,322.72	759,511.62	75,821.60
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,238.42	8,560.18	11,381.40
					1406	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,935.02	0.00	454.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	5,910.81	28,199.19	0.00	0.00	7,449.81	12,986.09	7,763.29
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	5,228.03	28,334.71	29,236.28
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,000.58	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	105,654.00	0.00	0.00	105,654.00	0.00	0.00	0.00	99,392.17	6,261.83
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,537.72	134.28
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	182.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	35,384.38	354,687.62	0.00	0.00	0.00	354,687.62	0.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	870.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,536.00	0.00	214.38	19,321.62	0.00	0.00	4,553.44	7,487.72	970.46
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00</							



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

OR	RO	PR	SP	PP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Controloar	Devengado	Ejercido	Disponible
09	04	56			2201	Alimentación de personas	2,550.00	326.51	239.71	2,636.80	0.00	0.00	1,178.51	1,450.29	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	19.40	0.00	399.40	380.00	0.00	0.00	19.40	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	541.00	0.00	541.00	109.16	0.00	0.00	431.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	80,007.00	11.17	0.00	80,018.17	0.00	0.00	0.00	80,007.51	10.66
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,117.50	0.00	382.50	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	505.31	0.00	505.31	0.00	0.00	200.00	305.31	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	552.51	997.49	0.00	0.00	23.49	200.00	774.00
					3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,135,633.00	6,343.29	12,669.12	1,129,307.08	134,628.75	174,900.00	12,753.74	703,750.95	103,273.64
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,135,633.00	6,343.29	12,669.12	1,129,307.08	134,628.75	174,900.00	12,753.74	703,750.95	103,273.64
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,135,633.00	6,343.29	12,669.12	1,129,307.08	134,628.75	174,900.00	12,753.74	703,750.95	103,273.64
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	38,516.57	41,007.43
					1202	Sueldos al personal eventual	482,948.00	131.56	4,500.00	483,579.56	0.00	0.00	0.00	484,529.56	4,050.00
					1506	Estímulos al personal	229,019.00	0.00	0.00	229,019.00	0.00	0.00	0.00	175,262.79	53,756.21
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,449.00	0.00	252.23	14,196.77	0.00	0.00	10,758.74	2,442.11	1,000.92
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	3,546.89	92,047.11	3,794.00	82,150.00	1,750.63	2,802.40	1,550.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	88.52	0.00	2,289.52	2,201.00	0.00	0.00	88.52	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	93.40	58.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,270.00	10,602.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	2.00					
3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3703	Pasajes al interior del distrito federal	80,250.00	206.97	3,100.00	85,356.97	1,450.00	82,150.00	155.97	51.00	1,550.00					
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00					
33	03	66				DISTRITO XXXB	2,093,478.00	95,319.45	2,921.88	2,186,375.57	153,399.91	197,200.00	56,883.41	1,701,890.29	77,001.96
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	954,679.00	5,276.54	989.40	958,966.14	18,744.16	2,500.00	41,691.14	860,828.22	35,202.62
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	954,679.00	5,276.54	989.40	958,966.14	18,744.16	2,500.00	41,691.14	860,828.22	35,202.62
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	954,679.00	5,276.54	989.40	958,966.14	18,744.16	2,500.00	41,691.14	860,828.22	35,202.62
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	200.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	285.00	555.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	2,562.84	9,678.97	10,038.19
					1403	Cuotas para la vivienda	4,650.00	5,505.04	0.00	5,505.04	0.00	0.00	5,505.04	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	8,289.73	17,146.76	8,663.51
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,634.76	52,956.02	6.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	28,189.44	4,350.56
					1506	Estímulos al personal	111,210.00	0.00	0.00	111,210.00	0.00	0.00	0.00	101,711.77	9,498.23
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	48.00
					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	1,941.00	261.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,059.50	18.50
					1511	Valles	9,000.00	360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	120.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	4,886.77	8,471.62	291.61
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	290.60	0.00	3,912.60	3,622.00	0.00	175.80	115.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	04	57			2201	Alimentación de personas	2,550.00	301.50	512.10	2,339.40
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	97.10	0.00						477.10	380.00	0.00	0.00	97.10	0.00
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00						500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	11.10	0.00						90,011.10	0.00	0.00	0.00	90,000.30	10.80
3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	300.00	0.00						300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	477.30						1,172.70	0.00	0.00	72.70	118.37	381.63
3803	Conferencias, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,138,799.00	90,542.91	1,932.48						1,227,409.43	134,655.75	194,700.00	15,192.27	841,062.07	41,799.34
	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,138,799.00	90,542.91	1,932.48						1,227,409.43	134,655.75	194,700.00	15,192.27	841,062.07	41,799.34
	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,138,799.00	90,542.91	1,932.48						1,227,409.43	134,655.75	194,700.00	15,192.27	841,062.07	41,799.34
1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00						79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
1202	Sueldos al personal eventual	492,948.00	36,813.00	0.00						529,761.00	0.00	0.00	0.00	528,411.00	1,350.00
1506	Estímulos al personal	231,115.00	35,374.67	0.00						266,489.67	0.00	0.00	0.00	266,489.67	0.00
1601	Impuesto sobre nóminas	14,492.00	1,406.01	0.00						15,898.01	0.00	0.00	13,192.27	2,705.74	0.00
2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00						51,376.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	357.00
2103	Materiales didácticos y de apoyo informativo	0.00	196.16	0.00						196.16	0.00	0.00	0.00	196.16	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00						13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00						16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	Alimentación de personas	95,594.00	4,650.00	1,884.48						98,369.52	2,794.00	91,450.00	1,336.68	2,778.50	0.00
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	244.89	0.00						2,445.89	2,201.00	0.00	244.89	0.00	0.00
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	49.68	0.00						49.68	0.00	0.00	49.68	0.00	0.00
2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00						33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,269.00	0.00	0.00	2,269.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	48.00	11,824.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	24.00					
3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	225.00	975.00	0.00					
3703	Pasajes al interior del distrito federal	80,250.00	4,843.75	0.00	93,093.75	1,450.00	91,450.00	143.75	50.00	0.00					
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00					
34						DISTRITO XXXV	2,093,141.00	10,277.65	41,894.82	2,061,523.83	152,372.91	174,100.32	41,224.56	1,344,317.37	349,508.63

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					03	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	957,508.00	4,087.90	12,519.72	949,076.18	18,744.15	2,500.00	29,640.63	692,483.54	205,707.85
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	957,508.00	4,087.90	12,519.72	949,076.18	18,744.16	2,500.00	29,640.63	692,483.54	205,707.85
					67	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	957,508.00	4,087.90	12,519.72	949,076.18	18,744.16	2,500.00	29,640.63	692,483.54	205,707.85
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	32,900.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	331.00	509.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	7,368.35	7,627.93	14,294.32
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,355.02	0.00	1,494.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	8,294.01	25,815.99	0.00	0.00	8,417.08	17,458.91	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	4,257.15	31,407.77	27,134.08
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	21,688.80	10,831.20
					1506	Estímulos al personal	105,654.00	0.00	0.00	105,654.00	0.00	0.00	0.00	82,250.67	23,403.33
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	2,976.86	695.14
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	599.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	297,558.80	92,513.20
					1511	Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,536.00	0.00	3,197.81	10,338.19	0.00	0.00	3,511.08	6,827.16	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	444.40	0.00	2,994.40	0.00	0.00	1,128.81	1,865.59	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	719.00	0.00	719.00	169.16	0.00	0.00	609.84	0.00
					2602	Lubricantes y aditivos	0.00	83.31	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00	83.31	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	98,499.00	0.00	0.00	98,499.00	0.00	0.00	0.00	98,497.50	1.50
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	341.19	0.00	341.19	0.00	0.00	121.19	220.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	1,087.90	562.10	0.00	0.00	150.00	200.00	212.10
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,135,533.00	6,189.75	29,375.10	1,112,447.85	133,628.75	171,600.32	11,583.93	651,833.83	143,800.82
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,135,533.00	6,189.75	29,375.10	1,112,447.85	133,628.75	171,600.32	11,583.93	651,833.83	143,800.82
					68	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,135,533.00	6,189.75	29,375.10	1,112,447.85	133,628.75	171,600.32	11,583.93	651,833.83	143,800.82
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	492,948.00	0.00	15,852.62	477,095.38	0.00	0.00	0.00	467,169.50	9,925.88
					1506	Estímulos al personal	229,019.00	0.00	0.00	229,019.00	0.00	0.00	0.00	138,906.74	90,112.26
					1601	Impuesto sobre nóminas	14,449.00	0.00	2,327.48	12,121.52	0.00	0.00	9,819.61	2,301.91	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	106.90	0.00	51,482.90	51,019.00	0.00	106.90	0.00	357.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	5,075.00	90,519.00	2,794.00	80,600.32	1,527.42	3,811.58	1,785.68
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	1,470.00	10,402.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	2.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	318.10	4,850.00	83,918.10	1,450.00	80,600.00	130.00	198.10	1,560.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
					35	DISTRITO XXXV	2,062,537.00	9,975.90	75,420.48	1,997,092.42	153,372.91	160,732.91	53,835.27	1,516,380.53	122,770.80
					03	GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	926,074.00	3,400.00	1,029.02	928,444.98	18,744.16	2,232.91	41,118.06	813,678.27	52,671.58
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	926,074.00	3,400.00	1,029.02	928,444.98	18,744.16	2,232.91	41,118.06	813,678.27	52,671.58
					68	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	926,074.00	3,400.00	1,029.02	928,444.98	18,744.16	2,232.91	41,118.06	813,678.27	52,671.58
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,900.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	741.00	99.00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,325.27	9,953.11	11,021.62
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,535.02	0.00	314.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	9,319.32	18,538.69	6,251.99
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	9,834.76	52,956.02	8.22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	26,002.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	108,096.00	0.00	0.00	108,096.00	0.00	0.00	0.00	80,952.17	27,143.83
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	127.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	380,053.50	10.50
					1511	Valles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	1,320.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,536.00	0.00	629.02	12,906.98	0.00	0.00	4,889.69	8,065.29	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	119.00	0.00	3,741.00	3,622.00	0.00	119.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	111.10	0.00	2,661.10	0.00	0.00	961.10	1,374.66	325.34
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500.00	109.16	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	64,575.00	0.00	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,573.92	1.08
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,292.91	0.00	267.09	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	169.90	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	400.00						

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	PRO	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,136,463.00	6,575.90	74,391.46	1,068,647.44	134,628.75	148,500.00	12,717.21	702,702.26	70,099.22
59					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,136,463.00	6,575.90	74,391.46	1,068,647.44	134,628.75	148,500.00	12,717.21	702,702.26	70,099.22
				1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
				1202	Sueldos al personal eventual	492,948.00	0.00	41,500.00	451,448.00	0.00	0.00	0.00	451,448.00	0.00
				1506	Estímulos al personal	228,833.00	0.00	0.00	228,833.00	0.00	0.00	0.00	206,386.55	23,446.45
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,465.00	0.00	1,308.31	13,156.69	0.00	0.00	10,717.21	2,439.48	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	392.50	0.00	51,768.50	51,019.00	0.00	392.50	0.00	357.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	14,761.15	80,832.85	3,794.00	69,750.00	1,518.85	2,642.23	3,127.77
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	2,872.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería (limpieza, higiene y fumigación)	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	50.00	180.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	189.65	13,950.00	74,488.65	1,450.00	69,750.00	38.65	160.00	3,160.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
36					DISTRITO XXXVI	2,034,275.00	10,587.46	75,324.01	2,019,538.45	152,399.51	150,999.93	52,278.45	1,541,973.29	121,887.27
03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	949,003.00	4,162.48	1,561.78	951,603.70	18,770.76	2,473.40	39,365.90	828,502.96	62,490.68
59					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	949,003.00	4,162.48	1,561.78	951,603.70	18,770.76	2,473.40	39,365.90	828,502.96	62,490.68
				1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	7,700.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	644.00	196.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	9,331.67	8,953.22	10,995.11
				1403	Cuotas para la vivienda	4,950.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	9,767.08	19,436.74	4,906.18
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62,799.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	7,011.47	38,090.07	17,697.46
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	27,086.00	5,434.00
				1506	Estímulos al personal	104,220.00	0.00	0.00	104,220.00	0.00	0.00	0.00	91,801.92	12,418.08
				1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,149.42	522.58
				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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,872.00	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	390,072.00	0.00	0.00	390,072.00	0.00	0.00	0.00	390,053.50	18.50
				1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	1,200.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	13,506.00	0.00	510.30	12,995.70	0.00	0.00	4,953.68	8,042.02	0.00
				2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	119.60	0.00	3,741.60	3,622.00	0.00	119.60	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	2,550.00	0.00	601.48	1,948.52	0.00	0.00	617.91	920.03	410.58
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	630.22	0.00	1,010.22	380.00	0.00	452.83	177.39	0.00
				2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	569.90	0.00	569.90	109.16	0.00	69.90	390.94	0.00
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	91,458.00	0.00	0.00	91,458.00	0.00	0.00	31,455.81	2.19	0.00
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	26.60	2,473.40	0.00	0.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería (limpieza, higiene y fumigación)	0.00	231.76	0.00	231.76	0.00	0.00	39.76	192.00	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	450.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	110.00	990.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,135,272.00	6,424.98	73,762.23	1,067,934.75	133,628.75	148,526.53	12,912.55	713,470.33	59,396.59
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,135,272.00	6,424.98	73,762.23	1,067,934.75	133,628.75	148,526.53	12,912.55	713,470.33	59,396.59
59					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,135,272.00	6,424.98	73,762.23	1,067,934.75	133,628.75	148,526.53	12,912.55	713,470.33	59,396.59
				1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
				1202	Sueldos al personal eventual	492,948.00	0.00	41,500.00	451,448.00	0.00	0.00	0.00	439,612.17	11,835.83
				1506	Estímulos al personal	228,664.00	0.00	0.00	228,664.00	0.00	0.00	0.00	227,969.21	674.79
				1601	Impuesto sobre nóminas	14,443.00	0.00	830.00	13,613.00	0.00	0.00	10,912.55	2,439.48	260.97
				2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	99.80	0.00	51,475.80	51,019.00	0.00	99.80	0.00	357.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	95,594.00	0.00	14,810.23	80,783.77	2,794.00	69,776.53	1,713.75	3,599.48	3,180.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33,712.00	33,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2701	Vestuario: uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	2,872.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería (limpieza, higiene y fumigación)	0.00	160.98	0.00	160.98	0.00	0.00	117.00	43.98	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	69.45	13,950.00	74,369.45	1,450.00	69,750.00	68.45	0.00	3,100.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,764.75	0.00	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
37					DISTRITO XXXVII	2,100,679.00	219,534.97	76,576.55	2,243,637.42	154,399.31	154,047.75	63,215.96	1,807,556.60	64,417.20
03					GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO									
04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	964,237.00	146,046.55	132.05	1,110,151.50	18,744.16	2,247.75	48,666.10	1,024,653.29	15,840.20
70					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	964,237.00	146,046.55	132.05	1,110,151.50	18,744.16	2,247.75	48,666.10	1,024,653.29	15,840.20
				1103	Sueldos	147,900.00	24,300.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	552.00	288.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00</						



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UBI	RO	PR	SP	PROY	Partida	Concepto	Asegurado	Aplicaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejecutado	Disponible
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280 00	0.00	0.00	29 280 00	0.00	0.00	11 536 11	11 004 72	6 739 17
					1403	Cuotas para la vivienda	4 860 00	1 260 02	0.00	6 110 02	0.00	0.00	6 110 02	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110 00	0.00	0.00	34 110 00	0.00	0.00	9 140 59	17 557 27	7 411 74
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799 00	4 197 68	0.00	66 996 68	0.00	0.00	11 618 21	55 378 47	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520 00	4 316 96	0.00	36 836 96	0.00	0.00	0.00	36 836 96	0.00
					1506	Estímulos al personal	105 012 00	6 251 02	0.00	111 263 02	0.00	0.00	0.00	111 263 02	0.00
					1507	Otras prestaciones	3 672 00	124 56	0.00	3 796 56	0.00	0.00	0.00	3 796 56	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	1 941 00	503.00	0.00	2 444.00	0.00	0.00	2 444.00	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	390 072.00	98 087.04	0.00	488 159.04	0.00	0.00	0.00	488 159.04	0.00
					1511	Vales	9 000 00	600 00	0.00	9 600 00	0.00	0.00	0.00	9 600 00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13 518.00	2 674.22	0.00	16 192.22	0.00	0.00	6 416 77	9 775 45	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622 00	0.00	0.00	3 622 00	3 622 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 519 00	0.00	0.00	12 519 00	12 519 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2 550 00	132.05	0.00	2 682.05	0.00	0.00	982.05	985 03	714 97
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380 00	0.00	0.00	380 00	380 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.00	500 00	109 18	0.00	0.00	380 84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	105 888.00	0.00	0.00	105 888.00	0.00	0.00	0.00	105 888 71	1 29
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2 500 00	0.00	2 500 00	0.00	2 247 75	0.00	252 25	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650 00	0.00	132.05	1 517.95	0.00	0.00	417 95	414 97	685 03
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1 136 442 00	73 488.42	75 444.50	1 133 485.92	135 655 75	151 800 00	14 549 86	782 903 31	48 577 00
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1 136 442 00	73 488.42	75 444.50	1 133 485.92	135 655 75	151 800 00	14 549 86	782 903 31	48 577 00
					61	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1 136 442 00	73 488.42	75 444.50	1 133 485.92	135 655 75	151 800 00	14 549 86	782 903 31	48 577 00
					1101	Dietas	79 524 00	0.00	0.00	79 524 00	0.00	0.00	0.00	39 456 00	40 068 00
					1202	Sueldos al personal eventual	492 948 00	0.00	48 224 50	444 713 50	0.00	0.00	0.00	442 763 50	1 950 00
					1506	Estímulos al personal	228 805 00	66 664 02	0.00	295 469 02	0.00	0.00	0.00	295 469 02	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 445 00	1 059 85	740 00	14 764 85	0.00	0.00	12 549 88	2 214 79	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376 00	0.00	0.00	51 376 00	51 018 00	0.00	0.00	0.00	357 00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678 00	0.00	0.00	13 678 00	13 678 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16 928 00	0.00	0.00	16 928 00	16 928 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	96 594 00	0.00	12 400 00	83 194 00	3 794 00	71 300 00	2 000 00	3 000 00	3 100 00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201 00	0.00	0.00	2 201 00	2 201 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33 712 00	0.00	0.00	33 712 00	33 712 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2 370 00	0.00	0.00	2 370 00	2 370 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2 289 00	0.00	0.00	2 289 00	2 289 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11 872 00	0.00	2 670 00	9 202 00	0.00	9 200 00	0.00	0.00	2 600
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2 450 00	0.00	0.00	2 450 00	2 450 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250 00	0.00	12 400 00	75 850 00	1 450 00	71 300 00	0.00	0.00	3 100 00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764 75	0.00	5 764 75	5 764 75	0.00	0.00	0.00	0.00
35						DISTRITO XXXVIII	2 068 060 00	10 577 12	50 941 34	2 027 655 78	152 373 04	162 900 00	55 082 23	1 580 878 54	76 461 97
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	933 475 00	3 433 75	322 72	936 586 03	18 744 29	2 500 00	42 307 68	857 109 52	15 924 54
					94	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	933 475 00	3 433 75	322 72	936 586 03	18 744 29	2 500 00	42 307 68	857 109 52	15 924 54
					71	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	933 475 00	3 433 75	322 72	936 586 03	18 744 29	2 500 00	42 307 68	857 109 52	15 924 54
					1103	Sueldos	147 900 00	0.00	0.00	147 900 00	0.00	0.00	0.00	147 900 00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840 00	0.00	0.00	840 00	0.00	0.00	0.00	411 00	429 00
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280 00	0.00	0.00	29 280 00	0.00	0.00	9 569 18	9 698 82	10 012 00
					1403	Cuotas para la vivienda	4 860 00	80 03	0.00	4 940 03	0.00	0.00	4 930 03	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110 00	0.00	0.00	34 110 00	0.00	0.00	10 455 63	20 913 25	2 740 12
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799 00	0.00	0.00	62 799 00	0.00	0.00	9 834 76	52 956 02	8 22
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520 00	0.00	0.00	32 520 00	0.00	0.00	0.00	32 503 20	16 80
					1506	Estímulos al personal	102 570 00	0.00	0.00	102 570 00	0.00	0.00	0.00	102 561 52	8 48
					1507	Otras prestaciones	3 672 00	0.00	0.00	3 672 00	0.00	0.00	0.00	3 624 00	48 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	1 941 00	31.00	0.00	1 972.00	0.00	0.00	1 972.00	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	390 072.00	0.00	0.00	390 072 00	0.00	0.00	0.00	390 053.50	18 50
					1511	Vales	9 000 00	0.00	0.00	9 000 00	0.00	0.00	0.00	9 000 00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13 470 00	0.00	0.00	13 470 00	0.00	0.00	4 952 18	8 518 40	1 42
					2101	Materiales y útiles de oficina	3 622 00	0.00	0.00	3 622 00	3 622 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114 00	0.00	0.00	2 114 00	2 114 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 519 00	0.00	0.00	12 519 00	12 519 00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	2 550 00	0.00	222 72	2 327 28	0.00	0.00	324 30	682 64	1 319 74
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380 00	122 72	0.00	502 72	380 00	0.00	0.00	122 72	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500 00	0.00	500 00	109 18	0.00	0.00	390 84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	77 616 00	0.00	0.00	77 616 00	0 13	0.00	0.00	77 616 61	0 26
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2 500 00	0.00	2 500 00	0.00	2 500 00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	200 00	0.00	200 00	0.00	0.00	100 00	100 00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 650 00	0.00	100 00	1 550 00	0.00	0.00	168 00	60 00	1 322 00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1 134 585 00	7 143 37	50 618 62	1 091 109 75	133 628 75	160 400 00	12 774 55	723 769 02	60 537 43
					94	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1 134 585 00	7 143 37	50 618 62	1 091 109 75	133 628 75	160 400 00	12 774 55	723 769 02	60 537 43
					62	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1 134 585 00	7 143 37	50 618 62	1 091 109 75	133 628 75	160 400 00	12 774 55	723 769 02	60 537 43
					1101	Dietas	79 524 00	0.00	0.00	79 524 00	0.00	0.00	0.00	39 456 00	40 068 00
					1202	Sueldos al personal eventual	492 948 00	0.00	27 000 00	465 948 00	0.00	0.00	0.00	452 448 00	13 500 00
					1506	Estímulos al personal	227 991 00	0.00	0.00	227 991 00	0.00	0.00	0.00	227 989 21	1 79
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 429 00	0.00	540 00	13 889 00	0.00	0.00	11 163 26	2 439 48	280 25
					2101	Materiales y útiles de oficina	51 376 00	32 40	0.00	51 408 40	51 018 00	0.00	0.00	32 40	357 00
			</												



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	PRO	SP	PR	Partida	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejecutado	Disponible
				2401	Materiales de construcción	0.00	151.80	0.00	151.80	0.00	0.00	151.80	0.00
				2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	0.00
				2701	Vestuario uniformes y blancos	1 262.00	0.00	0.00	1 262.00	1 262.00	0.00	0.00	0.00
				3103	Servicio telefónico convencional	11 872.00	0.00	0.00	11 872.00	0.00	9 600.00	0.00	2 272.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2 450.00	0.00	0.00	2 450.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3212	Servicio de fotocopiado	0.00	676.80	0.00	676.80	0.00	0.00	676.80	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250.00	0.00	10 850.00	77 400.00	1 450.00	74 400.00	0.00	1 550.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5 764.75	0.00	0.00	0.00
39			03	DISTRITO XXXIX	2 078 725.00	11 507.85	108 367.81	1 983 865.05	152 372.91	137 550.76	55 469.53	1 551 804.39	86 666.36
				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	942 406.00	5 060.84	929.84	946 537.00	18 744.16	2 250.76	42 954.37	856 684.28	25 903.43
			04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	942 406.00	5 060.84	929.84	946 537.00	18 744.16	2 250.76	42 954.37	856 684.28	25 903.43
			72	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	942 406.00	5 060.84	929.84	946 537.00	18 744.16	2 250.76	42 954.37	856 684.28	25 903.43
				1103	Sueldos	147 900.00	0.00	0.00	147 900.00	0.00	0.00	147 900.00	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	138.00	702.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	9 569.22	9 569.04	10 011.74
				1403	Cuotas para la vivienda	4 850.00	80.04	0.00	4 930.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	1 019.96	0.00	35 129.96	0.00	0.00	11 709.39	23 419.97
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799.00	0.00	0.00	62 799.00	0.00	0.00	8 423.12	45 523.07
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	32 503.20	16.80
				1506	Estímulos al personal	107 304.00	0.00	0.00	107 304.00	0.00	0.00	102 581.52	4 742.48
				1507	Otras prestaciones	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	3 624.00	48.00
				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	1 941.00	31.00	0.00	1 972.00	0.00	0.00	1 972.00	0.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390 072.00	0.00	0.00	390 072.00	0.00	0.00	390 053.50	18.50
				1511	Vales	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	13 572.00	0.00	0.00	13 572.00	0.00	0.00	8 513.12	108.88
				2101	Materiales y útiles de oficina	3 622.00	0.00	0.00	3 622.00	3 622.00	0.00	0.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2 114.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12 519.00	0.00	0.00	12 519.00	12 519.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	2 550.00	550.00	379.84	2 720.16	0.00	0.00	1 020.16	300.00
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
				2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	585.80	0.00	585.80	109.16	0.00	0.00	476.64
				3201	Arrendamiento de edificios y locales	81 711.00	0.00	0.00	81 711.00	0.00	0.00	81 708.78	2.22
				3415	Otros servicios comerciales	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 250.76	249.24	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	294.04	0.00
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	1 850.00	0.00	550.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1 136 320.00	6 447.92	105 437.97	1 037 329.05	133 628.75	135 300.00	12 515.26	695 120.11	60 764.93
				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1 136 320.00	6 447.92	105 437.97	1 037 329.05	133 628.75	135 300.00	12 515.26	695 120.11	60 764.93
			63	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1 136 320.00	6 447.92	105 437.97	1 037 329.05	133 628.75	135 300.00	12 515.26	695 120.11	60 764.93
				1101	Dietas	79 524.00	0.00	0.00	79 524.00	0.00	0.00	27 243.42	52 280.58
				1202	Sueldos al personal eventual	492 948.00	0.00	59 500.00	433 448.00	0.00	0.00	433 448.00	0.00
				1506	Estímulos al personal	229 692.00	0.00	0.00	229 692.00	0.00	0.00	227 939.21	1 702.79
				1601	Impuesto sobre nóminas	14 463.00	0.00	1 190.00	13 273.00	0.00	0.00	10 789.25	44.26
				2101	Materiales y útiles de oficina	51 376.00	0.00	0.00	51 376.00	51 019.00	0.00	0.00	357.00
				2102	Materiales de limpieza	0.00	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	28.39	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13 678.00	0.00	0.00	13 678.00	13 678.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15 928.00	0.00	0.00	15 928.00	15 928.00	0.00	0.00	0.00
				2201	Alimentación de personas	95 594.00	0.00	20 927.97	74 666.03	2 794.00	63 550.00	1 253.00	3 790.73
				2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2 201.00	140.67	0.00	2 341.67	2 201.00	0.00	115.57	25.10
				2302	Refacciones accesorios y herramientas menores	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	69.90	0.00
				2403	Materiales complementarios	33 712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00
				2505	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	0.00
				2701	Vestuario uniformes y blancos	1 262.00	0.00	0.00	1 262.00	1 262.00	0.00	0.00	0.00
				3103	Servicio telefónico convencional	11 872.00	0.00	3 670.00	8 202.00	0.00	8 200.00	0.00	2.00
				3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2 450.00	0.00	0.00	2 450.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00
				3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	287.53	155.78
				3703	Pasajes al interior del distrito federal	88 250.00	0.00	20 150.00	68 100.00	1 450.00	63 550.00	0.00	3 100.00
				5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5 764.75	5 764.75	0.00	0.00	0.00
40			03	DISTRITO XL	2 150 205.00	27 750.10	135 186.55	2 042 768.55	151 708.08	190 600.00	45 836.94	1 535 125.53	119 498.00
				GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	1 013 950.00	3 656.05	80 382.04	937 224.01	18 244.75	2 500.00	32 690.60	808 591.41	75 197.25
			04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1 013 950.00	3 656.05	80 382.04	937 224.01	18 244.75	2 500.00	32 690.60	808 591.41	75 197.25
			73	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	1 013 950.00	3 656.05	80 382.04	937 224.01	18 244.75	2 500.00	32 690.60	808 591.41	75 197.25
				1103	Sueldos	147 900.00	0.00	0.00	147 900.00	0.00	0.00	129 500.00	18 400.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	92.00	748.00
				1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29 280.00	0.00	0.00	29 280.00	0.00	0.00	9 001.13	12 268.85
				1403	Cuotas para la vivienda	4 850.00	0.00	0.00	4 850.00	0.00	0.00	4 395.03	454.97
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	34 110.00	0.00	5 999.95	28 110.14	0.00	0.00	7 579.34	13 026.57
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	62 799.00	0.00	38 341.71	24 457.29	0.00	0.00	3 704.58	2 433.28
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	32 520.00	0.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	23 835.68	8 684.32
				1506	Estímulos al personal	107 118.00	0.00	0.00	107 118.00	0.00	0.00	88 632.57	18 485.43
				1507	Otras prestaciones	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	0.00	0.00	3 063.14	608.86
				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	1 941.00	0.00	0.00	1 941.00	0.00	0.00	1 759.00	183.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PA	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	390 072.00	0.00	35,384.38	354,687.62	0.00	0.00	0.00	354,687.62	0.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	13,566.00	0.00	0.00	13,566.00	0.00	0.00	4 852.52	7,082.43	1,631.05
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	3 126.55	0.00	0.00	0.00	496.45
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2 114.00	0.00	0.00	2,114.00	2,113.80	0.00	0.00	0.00	0.20
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	12,518.68	0.00	0.00	0.00	0.32
					2201	Alimentación de personas	2,550.00	258.05	200.00	2,606.05	0.00	0.00	1 106.05	1,051.65	448.35
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	390.00	0.00	0.00	390.00	376.56	0.00	0.00	0.00	3.44
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	0.04	499.96	109.16	0.00	0.00	390.80	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	153 447.00	0.00	0.00	153 447.00	0.00	0.00	0.00	153,446.16	0.84
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,650.00	0.00	456.05	1 193.95	0.00	0.00	33.95	149.35	951.65
					3803	Conferos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,136 255.00	24,094.05	54,304.51	1,105 544.54	133,463.33	188,100.00	13,146.34	726,534.12	44,300.75
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,136,255.00	24,094.05	54,304.51	1,105,544.54	133,463.33	188,100.00	13,146.34	726,534.12	44,300.75
					64	Operación en el ámbito distrital de los programas instruccionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	1,136,255.00	24,094.05	54,304.51	1,105,544.54	133,463.33	188,100.00	13,146.34	726,534.12	44,300.75
					1101	Dietas	79,524.00	0.00	0.00	79,524.00	0.00	0.00	0.00	39,456.00	40,068.00
					1202	Sueldos al personal eventual	492,948.00	14,500.00	0.00	507,448.00	0.00	0.00	0.00	505,499.00	1,950.00
					1506	Estímulos al personal	229 628.00	0.00	54,365.21	175,262.79	0.00	0.00	0.00	175,262.79	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	14 462.00	280.00	0.00	14 752.00	0.00	0.00	11 175.74	2 439.48	1,136.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	0.00	0.00	51,376.00	50 825.62	0.00	0.00	0.00	550.38
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	0.00	13 678.00	13,677.73	0.00	0.00	0.00	0.27
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	95 594.00	1,550.00	439.30	96 704.70	2,880.81	88,350.00	1,785.30	3 823.85	84.74
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	68.80	0.00	2,269.80	2,197.18	0.00	63.80	0.00	3.82
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	375.50	0.00	375.50	0.00	0.00	121.50	254.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	0.00	0.00	33 712.00	33 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	2,315.74	0.00	0.00	0.00	54.26
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	472.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinarias y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	2,450.00	0.00	0.00	2 450.00	2,449.78	0.00	0.00	0.00	0.22
					3210	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	88,250.00	1 550.00	0.00	89 800.00	1,450.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5 764.75	0.00	5,764.75	5 764.47	0.00	0.00	0.00	0.28

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	BO	PR	SP	PT	Partido	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
17						UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO	2,284,667.00	110,546.55	110,546.55	2,284,667.00	145,267.25	0.00	67,835.44	1,222,231.62	849,332.69
01						DIRECCION DE UNIDAD	2,284,667.00	110,546.55	110,546.55	2,284,667.00	145,267.25	0.00	67,835.44	1,222,231.62	849,332.69
01						INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACION Y LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	1,286,781.00	105,746.55	76,369.13	1,316,158.42	80,857.00	0.00	45,336.80	697,246.52	492,718.10
01						Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos	1,286,781.00	105,746.55	76,369.13	1,316,158.42	80,857.00	0.00	45,336.80	697,246.52	492,718.10
07						Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009	249,832.00	96,163.43	66,786.01	279,209.42	30,246.00	0.00	5,243.95	189,785.22	53,934.25
1103						Sueldos	54,000.00	0.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	6,350.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	93,581.96	0.00	93,581.96	0.00	0.00	0.00	93,581.96	0.00
1305						Prima de vacaciones	336.00	0.00	112.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	10,692.00	709.83	3,564.00	7,837.83	0.00	0.00	2,747.94	1,859.42	3,230.47
1403						Cuotas para la vivienda	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	662.51	0.00	1,108.49
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,428.00	0.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00	477.35	438.10	9,571.95
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	0.00	4,032.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	4,336.00	8,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.00
1506						Estímulos al personal	40,928.00	0.00	13,642.00	27,286.00	0.00	0.00	0.00	16,092.51	11,191.49
1507						Otras prestaciones	1,704.00	0.00	568.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	747.00	399.00
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	709.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00	285.00	0.00	444.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	0.00	21,384.01	42,767.99	0.00	0.00	0.00	42,765.00	2.99
1511						Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00
1601						Impuesto sobre nóminas	3,444.00	1,871.84	1,148.00	4,167.84	0.00	0.00	1,090.55	2,551.23	525.86
2101						Materiales y útiles de oficina	19,473.00	0.00	0.00	19,473.00	19,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00	6,183.00	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	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
3301						Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701						Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009	875,239.00	9,593.12	8,719.91	876,152.21	30,005.00	0.00	38,632.39	437,022.67	372,492.15
1103						Sueldos	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	10,700.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	246.00	90.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	14,424.00	0.00	0.00	14,424.00	0.00	0.00	4,386.16	3,742.95	6,294.99
1403						Cuotas para la vivienda	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	1,395.02	0.00	495.98
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	22,776.00	863.21	0.00	23,639.21	0.00	0.00	16,104.85	7,534.36	0.00
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	46,281.00	0.00	0.00	46,281.00	0.00	0.00	4,431.70	24,150.51	17,659.79
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	8,600.64	6,507.96
1506						Estímulos al personal	54,204.00	0.00	0.00	54,204.00	0.00	0.00	0.00	51,030.85	3,173.15
1507						Otras prestaciones	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	431.40	96.60
1508						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	956.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	758.00	0.00	198.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	288,608.00	0.00	0.00	288,608.00	0.00	0.00	0.00	253,230.66	35,375.44
1511						Vales	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	600.00
1601						Impuesto sobre nóminas	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	3,056.65	4,407.50	1,115.84
2101						Materiales y útiles de oficina	11,300.00	1,079.43	0.00	12,379.43	11,300.00	0.00	886.93	192.50	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,185.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,520.00	381.08	0.00	11,901.08	11,520.00	0.00	881.08	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	18,000.00	0.00	8,719.91	9,280.09	0.00	0.00	3,658.86	1,804.23	3,837.00
2303						Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,241.23	0.00	2,241.23	0.00	0.00	269.68	1,371.57	0.00
2505						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	139.70	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00	139.70	0.00
3302						Capacitación	286,484.00	0.00	0.00	286,484.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	276,709.00
3505						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
3701						Pasajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	0.00	2,623.47	0.00	2,623.47	0.00	0.00	823.47	1,800.00	0.00
3803						Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
4104						Becas	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
09						Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo	161,660.00	0.00	363.21	160,796.79	20,606.00	0.00	3,460.46	70,438.63	66,291.70
1103						Sueldos	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	10,100.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
1305						Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306						Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,648.34	1,006.98	3,344.68
1403						Cuotas para la vivienda	994.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	505.01	0.00	488.99
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,140.00	0.00	863.21	9,276.79	0.00	0.00	398.25	398.25	8,480.29
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00
1506						Estímulos al personal	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	4,062.15	2,033.85
1507						Otras prestaciones	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	172.56	91.44
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	398.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	202.00	0.00	196.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64,152.00	0.00	0.00	64,152.00	0.00	0.00	0.00	42,765.00	21,387.00
1511						Vales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00
1601						Impuesto sobre nóminas	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	706.86	633.69	801.45
2101						Materiales y útiles de oficina	6,394.00	0.00	0.00	6,394.00	6,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,558.00	0.00	0.00	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303						Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301						Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRATICA	306,095.00	0.00	29,377.42	276,717.58	30,689.00	0.00	6,437.58	117,712.59	121,678.43
06						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana	306,095.00	0.00	29,377.42	276,717.58	30,689.00	0.00	6,437.58	117,712.59	121,678.43
07						Investigación sobre el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal	306,095.00	0.00	29,377.42	276,717.58	30,689.00	0.00	6,437.58	117,712.59	121,678.43
1103						Sueldos	72,900.00	0.00	24,300.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	12,400.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE MARZO DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gastos por Contablear	Devengado	Ejercido	Disponible
					1305	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	14 436.00	0.00	4 812.00	9 624.00	0.00	0.00	2 943.98	1 814.55	4 865.46
					1403	Cuotas para la vivienda	2 391.00	0.00	0.00	2 391.00	0.00	0.00	1 225.02	0.00	1 095.98
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10 764.00	0.00	0.00	10 764.00	0.00	0.00	496.19	500.72	9 765.09
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	12 096.00	0.00	97.42	11 998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11 998.58
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	19 512.00	0.00	0.00	19 512.00	0.00	0.00	0.00	4 393.75	15 178.24
					1506	Estímulos al personal	64 992.00	0.00	0.00	64 992.00	0.00	0.00	0.00	28 130.61	36 861.39
					1507	Otras prestaciones	2 868.00	0.00	0.00	2 868.00	0.00	0.00	0.00	1 121.72	1 746.28
					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	957.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	518.00	0.00	439.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	64 152.00	0.00	0.00	64 152.00	0.00	0.00	0.00	42 765.00	21 387.00
					1511	Vales	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	1 860.00	3 540.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	4 434.00	0.00	0.00	4 434.00	0.00	0.00	1 182.37	1 046.22	2 206.41
					2101	Materiales y útiles de oficina	6 369.00	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10 720.00	0.00	0.00	10 720.00	10 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10 940.00	0.00	0.00	10 940.00	10 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2 660.00	0.00	0.00	2 660.00	2 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2003-2005	691 791.00	4 800.00	4 800.00	691 791.00	33 721.25	0.00	16 061.08	407 272.51	234 736.16
						Organización y Capacitación Electoral	691 791.00	4 800.00	4 800.00	691 791.00	33 721.25	0.00	16 061.08	407 272.51	234 736.16
						Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	229 590.00	4 800.00	4 800.00	229 590.00	28 921.25	0.00	9 973.32	82 507.39	108 188.04
					1202	Sueldos al personal eventual	83 334.00	0.00	0.00	83 334.00	0.00	0.00	0.00	45 350.69	37 983.31
					1506	Estímulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	1 656.00	0.00	0.00	1 656.00	0.00	0.00	577.62	329.20	748.98
					2201	Alimentación de personas	19 800.00	0.00	0.00	19 800.00	0.00	0.00	0.00	19 750.00	50.00
					3301	Honorarios	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
					3701	Pasajes nacionales	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	24 121.25	0.00	9 395.50	17 077.50	49 405.75
					15 0000	Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales	462 201.00	0.00	0.00	462 201.00	4 800.00	0.00	6 087.76	224 765.12	126 548.12
					1202	Sueldos al personal eventual	122 940.00	0.00	0.00	122 940.00	0.00	0.00	0.00	43 893.04	79 046.96
					1506	Estímulos al personal	315 237.00	0.00	0.00	315 237.00	0.00	0.00	0.00	276 854.88	38 282.12
					1601	Impuesto sobre nóminas	8 772.00	0.00	0.00	8 772.00	0.00	0.00	6 087.76	329.20	2 355.04
					2101	Materiales y útiles de oficina	5 652.00	0.00	0.00	5 652.00	0.00	0.00	0.00	3 588.00	2 064.00
					2201	Alimentación de personas	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00
							480 307 657.00	10 784 040.66	10 784 040.66	480 307 657.00	88 456 740.93	5 162 879.42	6 534 708.43	256 803 455.35	119 349 872.37

EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO Y PARTIDA

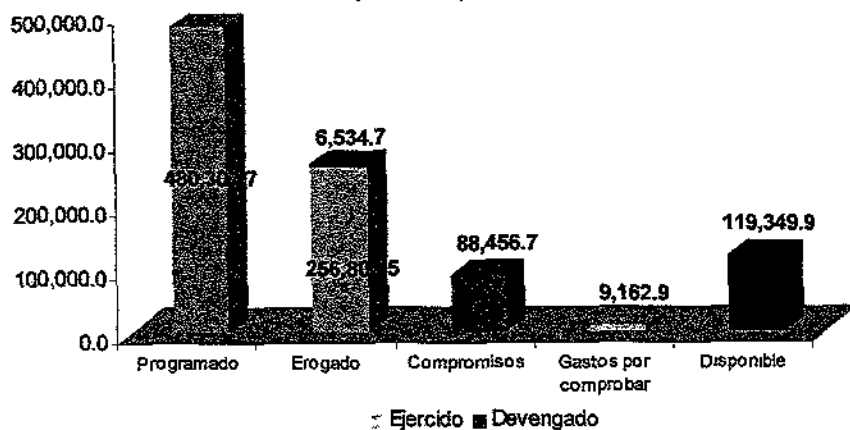
AL 31 DE MARZO DE 2009

VERSIÓN EJECUTIVA

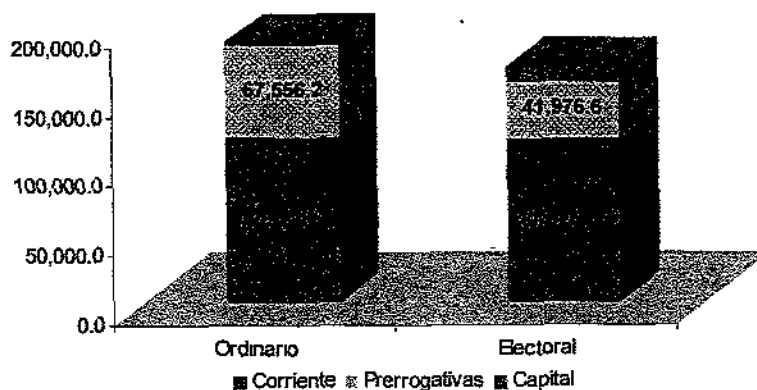
Introducción

Con el fin de proporcionar a este Consejo General los elementos que faciliten el análisis, así como la pronta y fácil referencia a la información que se presenta en el anexo correspondiente a los estados financieros y el presupuesto del Instituto, se presenta una versión ejecutiva del documento *"Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto, 31 de marzo de 2009"*, desglosado por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Unidad Responsable.

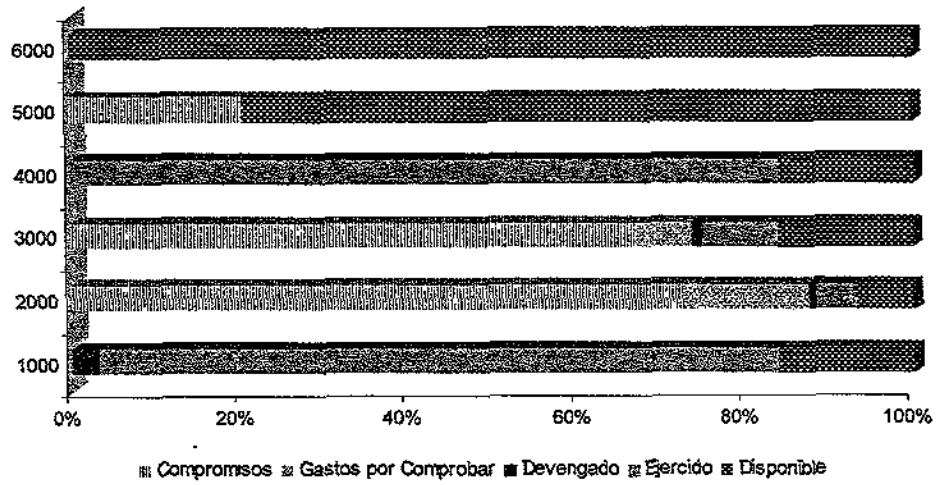
Avance presupuestal del IEDF al 31 de marzo de 2009
(miles de pesos)



Presupuesto ejercido y comprometido por el IEDF, en clasificación económica (miles de pesos)



**Avance financiero al 31 de marzo por capítulo de gasto
(porcentaje)**



Cuadro 1. Presupuesto Ejercido al 31 de marzo en clasificación programática
(miles de pesos)

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Compromisos	Gastos por comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1			Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	5,217.1	644.0	0.0	158.8	3,122.7	1,291.7
1			Profesionalización y capacitación de los Servidores Públicos.	5,217.1	644.0	0.0	158.8	3,122.7	1,291.7
	1		Operación del SPE.	1,358.6	67.5	0.0	51.8	1,198.9	50.5
	2		Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009.	487.0	30.5	0.0	13.2	210.0	233.3
	3		Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral.	243.2	19.6	0.0	10.6	200.4	12.6
	4		Vinculación del SPE.	230.5	13.0	0.0	11.3	149.5	56.7
	5		Formación Complementaria y Regularización del SPE.	592.2	97.1	0.0	10.6	290.7	193.8
	6		Programa de Formación y Desarrollo del personal del SPE 2009.	989.5	345.5	0.0	16.0	375.9	252.1
	7		Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009.	279.2	30.2	0.0	5.2	189.8	53.9
	8		Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009.	876.2	30.0	0.0	36.6	437.0	372.5
	9		Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo.	160.8	20.6	0.0	3.5	70.4	66.3
3			Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto	109,850.8	12,139.1	421.5	4,305.1	75,296.0	17,689.1
4			Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	108,776.5	12,112.6	421.5	4,266.7	74,605.3	17,370.3
	1		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	3,904.2	97.5	0.0	176.9	3,110.0	519.7
	2-7		Coordinación y Evaluación Institucional.	12,622.4	527.6	0.0	493.4	9,951.7	1,649.7
	8		Coordinación Ejecutiva.	3,984.1	461.5	0.0	132.5	2,380.8	1,009.3
	9		Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	2,865.2	64.4	0.0	88.7	2,364.8	347.3
	10		Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	2,393.2	145.1	0.0	65.4	1,209.0	973.8
	11		Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	2,507.3	409.2	0.0	98.8	1,802.6	196.6
	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.	11,169.1	3,323.0	319.7	341.5	4,114.5	3,070.4
	13		Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo	3,407.6	2,763.7	0.0	10.6	234.0	399.4
	14		Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo.	1,399.4	162.5	0.0	51.9	933.0	251.9

15	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.	1,267.9	81.4	0.0	51.6	1,068.2	66.8
16	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	1,081.4	37.9	0.0	45.4	980.7	17.4
17	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	1,149.4	111.9	0.0	41.5	946.6	49.4
18	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	1,789.9	639.6	0.0	472.8	492.0	185.5
19	Comunicación y Gestión Institucional.	822.7	14.5	0.0	33.5	757.8	16.9
20	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales.	717.8	63.0	0.0	31.4	614.0	9.3
21	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	349.0	43.4	0.0	6.8	134.5	164.3
22	Servicios de apoyo logístico.	1,515.4	482.3	0.0	56.3	835.5	141.2
23	Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	1,240.0	858.3	0.0	13.5	340.0	28.2
24	Centro de Documentación.	745.7	312.9	10.0	18.9	370.6	33.2
25	Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración.	682.5	90.2	0.0	32.1	526.9	33.4
26	Coordinación de Asuntos Jurídicos.	857.0	36.5	0.0	20.7	692.4	107.5
27	Tramitación de impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos.	1,367.3	0.0	0.0	36.1	839.0	492.2
28	Prestación de Servicios Contenciosos.	1,154.2	103.4	0.0	36.9	629.4	384.6
29	Prestación de Servicios Legales.	1,619.4	223.7	0.0	46.9	814.8	534.0
30	Dirigir, coordinar y administrar los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	1,416.0	71.9	0.0	41.4	682.4	620.3
31	Formulación de los instrumentos y herramientas administrativas para la planeación y programación institucional.	482.1	13.0	0.0	19.1	345.3	104.6
32	Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y del Programa Operativo Anual 2009.	624.6	13.0	0.0	14.1	284.5	313.0
33	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	1,285.0	29.1	0.0	15.8	825.5	414.5
34-73	Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	38,088.4	751.7	91.8	1,587.7	32,819.7	2,837.5
74	Coordinar las actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal a través de elaborar, verificar y evaluar el Programa Anual de Auditoría Interna y supervisar su adecuada ejecución.	2,625.8	65.9	0.0	59.8	1,246.7	1,253.4
75	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación para asegurar la correcta ejecución de las auditorías financieras y de desempeño a las entidades del IEDF.	1,327.3	30.5	0.0	54.4	1,045.3	197.0

76	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	1,141.1	23.8	0.0	33.4	586.9	497.0
77	Complementar la labor de fiscalización de la Contraloría General a través de la correcta recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas. Brindar apoyo a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones.	1,174.2	60.2	0.0	37.0	626.1	450.9
5	Transparencia y acceso a la Información Pública.	1,074.4	26.4	0.0	38.4	690.7	318.8
6	Operación de la Oficina de Información Pública.	1,074.4	26.4	0.0	38.4	690.7	318.8
4	Incrementar la capacidad de innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	8,176.7	4,250.6	0.0	120.0	2,108.5	1,697.6
6	Modernización Tecnológica.	8,176.7	4,250.6	0.0	120.0	2,108.5	1,697.6
2	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	1,415.7	23.1	0.0	61.9	1,009.7	321.0
3	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones.	6,761.0	4,227.5	0.0	58.1	1,098.8	1,376.6
5	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	6,120.6	2,183.9	0.1	88.1	1,979.6	1,869.0
7	Fortalecimiento de la imagen institucional.	6,120.6	2,183.9	0.1	88.1	1,979.6	1,869.0
2	Comunicación Institucional.	929.3	220.9	0.0	25.0	567.9	115.5
3	Documentos Informativos de Interés Institucional.	739.7	183.9	0.0	25.6	420.5	109.7
4	Apoyo a la Difusión Institucional.	1,953.2	499.6	0.1	11.4	442.8	999.3
5	Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet.	241.3	24.7	0.0	2.2	57.4	157.0
6	Estación Virtual de Radio.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Producción Fotográfico, Audiovisual y de Diseño Gráfico.	2,257.1	1,254.8	0.0	23.8	490.9	487.5
6	Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,565.7	622.2	0.0	159.0	2,489.0	1,295.5
8	Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	4,565.7	622.2	0.0	159.0	2,489.0	1,295.5
1	Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Formación ciudadana para grupos específicos.	278.1	2.6	0.0	13.5	245.1	16.9
3	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	1,407.6	362.4	0.0	31.8	566.4	447.0
4	Acciones y estrategias de educación para la democracia.	973.3	122.9	0.0	27.1	465.6	357.5
5	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática.	693.8	46.4	0.0	42.3	531.3	73.9
6	Publicaciones Institucionales.	936.2	57.2	0.0	37.8	562.9	278.3

7	Investigación sobre el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal.	276.7	30.7	0.0	6.4	117.7	121.9
7	Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	88,354.2	689.4	7.5	286.8	74,144.4	13,226.0
9	Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	88,354.2	689.4	7.5	286.8	74,144.4	13,226.0
1	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	80,352.3	6.6	3.0	86.8	68,658.9	11,597.0
2	Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	2,259.4	6.0	0.0	9.9	2,135.8	107.7
3	En su caso, dar seguimiento al procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales, en términos del acuerdo que para esos efectos se apruebe por el Consejo General del Instituto.	239.3	20.4	2.0	8.2	150.2	58.5
4	Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos.	178.6	16.2	0.0	0.2	23.6	138.6
5	En su caso, sustanciación de las quejas que presenten los partidos políticos o cualquier persona u organización política, y que correspondan al ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	882.7	0.0	0.0	32.8	601.0	248.9
10	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008.	3,017.4	568.0	2.5	110.0	1,884.6	452.3
11	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2008	422.6	34.0	0.0	13.8	218.2	156.6
13	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008.	798.2	38.3	0.0	16.1	341.8	402.0
14	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008.	203.7	0.0	0.0	9.0	130.3	64.4
8	Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	6,525.8	272.2	0.0	241.0	3,994.6	2,017.9
10	Organización y capacitación electoral.	6,525.8	272.2	0.0	241.0	3,994.6	2,017.9
1	Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC.	804.4	14.9	0.0	34.0	590.5	165.0
2	Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla.	405.8	28.9	0.0	5.0	108.9	263.0
3	Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana.	63.4	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0

4	Aplicación de los instrumentos de evaluación de la normatividad en materia de organización electoral que será utilizada para el proceso electoral local 2008-2009.	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.	95.8	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009.	2,508.3	2.2	0.0	72.9	1,174.7	1,258.4
7	Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009".	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Actualización y elaboración de materiales cartográficos para aplicaciones electorales.	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral.	2,590.7	9.6	0.0	129.0	2,120.5	331.5
10	Elaboración de escenarios prospectivos sobre la instrumentación del voto desde el extranjero y análisis relativos al comportamiento del voto en el DF.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Desarrollo de herramientas informáticas geoelectorales.	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Proceso Electoral Local 2008-2009	251,496.8	67,655.3	8,733.7	1,176.0	93,668.7	80,263.0
4	Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	80,437.0	19,595.2	7,417.9	1,038.2	42,601.2	9,784.6
1	Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso electoral 2009.	861.6	6.4	0.0	16.2	813.8	25.3
2-7	Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	2,322.2	0.0	0.0	39.0	1,956.7	326.4
8	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009.	750.7	0.0	0.0	11.6	607.7	131.4
9	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	12,830.6	9,320.5	25.0	316.2	2,648.5	520.4
10	Elaboración de nóminas para el pago de participantes en el proceso electoral 2009.	384.2	168.5	0.0	1.9	170.6	43.2
11	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal para el Proceso Electoral 2009.	90.9	19.6	0.0	0.9	60.6	9.8
12	Apoyo Administrativo para la organización del proceso electoral 2009.	4,306.0	1,074.9	0.0	2.8	577.6	2,650.7
13	Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	84.0	68.5	0.0	0.1	12.9	2.5
14	Apoyo de seguridad y protección civil para el proceso electoral 2009.	1,599.2	1,196.4	0.0	0.7	73.9	328.1
15	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla.	1,607.0	25.7	0.0	19.8	1,022.1	539.4
16	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009.	1,667.3	77.2	2.5	21.5	1,089.0	477.2

17	Coordinación de los Apoyos Solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,399.7	4.0	0.0	17.7	887.1	490.9
18	Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,110.7	10.1	0.0	20.0	1,002.0	78.5
19	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales, Consejos y Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	332.8	26.3	0.0	1.9	140.8	163.8
20	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales en el proceso electoral local 2008- 2009.	111.4	55.1	0.0	0.6	55.7	0.0
21	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	791.7	704.5	5.0	0.5	55.1	26.6
22	Documentos generados y aprobados por el Consejo General durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,638.0	1,247.0	121.4	0.4	42.1	227.1
23	Servicios jurídicos para el Proceso electoral local 2008-2009.	2,185.4	205.6	0.0	21.4	1,242.9	715.5
24	Coordinación de los apoyos solicitados a la Unidad en el marco del Proceso Electoral Local 2008-2009.	513.7	9.2	0.0	8.0	400.7	95.8
25-64	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	45,849.9	5,375.7	7,264.0	537.0	29,741.3	2,931.8
6	Modernización Tecnológica.	17,496.4	11,434.0	0.0	15.2	1,107.9	4,939.4
1	Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,361.6	22.6	0.0	14.8	833.0	491.3
2	Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009.	1,130.7	270.4	0.0	0.0	0.0	860.3
3	Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	15,004.1	11,141.0	0.0	0.5	274.9	3,587.8
7	Fortalecimiento de la identidad institucional.	6,771.5	3,398.9	0.0	12.3	1,410.8	1,949.5
1	Comunicación Institucional.	1,145.3	0.0	0.0	12.3	612.9	520.1
2	Difusión Institucional.	5,104.7	2,878.7	0.0	0.0	797.9	1,428.1
3	Producción fotográfica, audiovisual, diseño gráfico y administración sitio institucional en Internet.	498.3	497.0	0.0	0.0	0.0	1.3
4	Atención a Observadores Electorales y Visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	58,426.6	237.9	22.0	71.5	46,378.5	11,716.7
1	Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.	54,841.1	14.5	0.0	43.3	44,882.2	9,901.2
2	Determinación de los topes a los gastos de campaña.	5.4	4.4	0.0	0.0	0.0	1.0
3	Coadyuvar en su caso, en la asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional.	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

4	Gestionar ante el Instituto Federal Electoral los tiempos del Estado en radio y televisión que serán asignados a los partidos políticos para sus precampañas y campañas electorales en el Distrito Federal.	1,048.3	47.2	1.0	0.0	0.0	1,000.0
5	Proceso de registro de plataformas electorales, candidatos a puestos de elección popular, de convenios de coalición y de candidatura común.	358.8	90.6	21.0	3.5	173.1	70.7
6	Registro de representantes y candidatos de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral local 2008-2009, y registro de convenios de coalición y candidatura común entre los mismos.	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Revisión de los Informes de los precandidatos ganadores en los procesos de selección interna de candidatos de los Partidos Políticos; así como Dictamen, en su caso, favorable de no rebase.	2,166.2	74.3	0.0	24.8	1,323.3	743.8
10	Organización y capacitación electoral.	88,365.2	32,989.4	1,293.8	38.7	2,170.4	51,872.9
1	Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	927.2	850.0	0.0	0.8	69.3	7.1
2	Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral.	9,384.9	7,932.6	0.0	0.8	62.7	1,388.8
3	Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009	1,253.0	758.8	0.0	0.0	0.0	494.2
4	Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral.	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009.	49,301.4	108.5	0.0	1.1	112.2	49,079.5
6	Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.	21,763.5	21,120.1	1.0	5.1	471.6	165.8
7	Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009.	199.3	28.7	0.0	1.7	168.3	0.6
8	Elaborar documentos técnico-normativos en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009.	728.5	601.0	0.0	0.6	56.1	70.8
9	Elaboración de materiales cartográficos para la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009 y planos temáticos para la estadística del proceso.	275.1	190.1	0.0	0.0	0.0	85.0
10	Servicios y colaboración registral para el Proceso Electoral Local 2009.	2,616.0	1,323.1	1,292.8	0.0	0.0	0.0
11	Elaboración de la Estadística de las elecciones locales de 2009.	86.6	1.4	0.0	0.8	70.1	14.3
12	Sistematización de los resultados de las elecciones 2009 y difusión de los instrumentos electorales.	102.4	17.4	0.0	0.0	0.0	85.0

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

13	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales.	1,022.1	10.6	0.0	11.8	752.7	247.0
14	Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales.	229.6	28.9	0.0	10.0	82.5	108.2
15	Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales.	462.2	4.8	0.0	6.1	324.8	126.5
TOTAL		480,307.7	88,456.7	9,162.9	6,534.7	258,803.5	118,349.9

Cuadro 2. Presupuesto Ejercido al 31 de marzo, en Clasificación Administrativa
(miles de pesos)

UR	RO	Nombre	Modificado	Compromisos	Gastos por comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1		Presidencia del Consejo (PCG)	4,765.9	103.9	0.0	193.1	3,923.9	545.0
	1	Consejero Presidente	4,765.9	103.9	0.0	193.1	3,923.9	545.0
2		Consejeros Electorales (CE)	14,944.6	527.7	0.0	532.4	11,908.4	1,976.1
	1	Gustavo Anzaldo Hernández	2,465.0	78.2	0.0	84.3	1,946.8	355.6
	2	Fernando José Díaz Naranjo	2,511.3	91.2	0.0	97.9	2,163.7	158.6
	3	Ángel Rafael Díaz Ortiz	2,511.9	106.8	0.0	95.3	2,143.9	165.9
	4	Carla Astrid Humphrey Jordan	2,471.9	84.4	0.0	77.8	1,641.9	667.8
	5	Yolanda Columba León Manríquez	2,477.7	89.2	0.0	90.1	2,041.5	256.9
	6	Nestor Vargas Solano	2,506.9	78.0	0.0	87.0	1,970.6	371.3
3		Secretaría Ejecutiva	4,734.9	461.5	0.0	144.2	2,988.5	1,140.7
	1	Secretaría Ejecutiva	4,734.9	461.5	0.0	144.2	2,988.5	1,140.7
4		Secretaría Administrativa	43,036.7	18,716.3	344.7	979.5	14,201.9	8,794.2
	1	Secretaría Administrativa	15,695.8	9,384.9	25.0	404.8	5,013.3	867.8
	2	Dirección de Personal	2,777.4	313.6	0.0	67.2	1,379.6	1,017.0
	3	Dirección de Finanzas y Contabilidad	2,598.2	428.9	0.0	99.7	1,863.1	206.5
	4	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	21,965.3	8,589.0	319.7	407.7	5,945.9	6,703.0
5		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	19,952.5	10,297.2	0.0	264.5	5,293.1	4,097.7
	1	Dirección Ejecutiva	2,874.9	107.1	0.0	71.4	2,090.3	606.1
	2	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	2,137.3	893.8	0.0	39.8	768.7	435.0
	3	Dirección de Educación Cívica Democrática	14,940.3	9,296.3	0.0	153.4	2,434.0	3,056.6
6		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	141,254.2	250.7	27.0	230.1	117,605.4	23,141.0
	1	Dirección Ejecutiva	1,081.4	37.9	0.0	45.4	980.7	17.4
	2	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	139,290.2	212.8	27.0	151.9	116,023.7	22,874.7
	3	Dirección de Quejas	882.7	0.0	0.0	32.8	601.0	248.9
7		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	83,205.1	23,807.8	1,296.3	274.2	6,209.1	51,617.6
	1	Dirección Ejecutiva	2,816.7	189.1	2.5	62.9	2,035.6	526.6
	2	Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral	74,699.3	22,058.7	1.0	81.4	1,982.9	50,575.2
	3	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	5,689.2	1,560.0	1,292.8	129.9	2,190.6	515.8
8		Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	4,923.1	573.7	0.0	125.2	3,178.1	1,046.0
	1	Dirección Ejecutiva	1,358.6	57.5	0.0	51.8	1,198.9	50.5
	2	Dirección de Selección y Evaluación	1,322.4	147.1	0.0	34.4	701.1	439.7
	3	Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	2,242.1	369.1	0.0	39.1	1,278.1	555.8
9		Contraloría General	7,668.0	184.4	0.0	202.4	4,392.0	2,889.2
	1	Contraloría General	4,025.4	69.9	0.0	77.6	2,133.7	1,744.2

2	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,327.3	30.5	0.0	54.4	1,045.3	197.0
3	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	1,141.1	23.8	0.0	33.4	586.9	497.0
4	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	1,174.2	60.2	0.0	37.0	626.1	450.9
10	Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia	13,943.3	5,586.1	0.1	138.7	4,081.1	4,137.3
1	Dirección de Unidad	2,074.6	220.9	0.0	37.3	1,180.9	635.6
2	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,074.4	26.4	0.0	38.4	690.7	318.8
3	Dirección de Información	7,797.6	3,562.2	0.1	37.0	1,661.2	2,537.1
4	Dirección de Imagen Institucional	2,996.7	1,776.6	0.0	26.0	548.3	645.8
11	Unidad Técnica de Servicios Informáticos	27,463.0	16,324.2	0.0	608.0	3,708.4	6,822.4
1	Dirección de Unidad	1,789.9	639.6	0.0	472.8	492.0	185.5
2	Dirección de Sistemas de Información	3,908.0	316.1	0.0	76.7	1,842.7	1,672.6
3	Dirección de Infraestructura Informática	21,765.1	15,368.6	0.0	58.5	1,373.7	4,964.3
12	Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	10,080.7	3,930.6	136.4	215.9	4,875.1	922.7
1	Dirección de Unidad	1,933.4	24.6	0.0	53.5	1,759.8	95.4
2	Dirección de Seguimiento	1,510.9	187.8	0.0	40.7	945.0	337.5
3	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	6,636.4	3,718.3	136.4	121.8	2,170.2	489.8
13	Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)	7,183.4	569.2	0.0	161.9	4,218.5	2,233.8
1	Dirección de Unidad	3,042.5	242.1	0.0	42.0	1,935.3	823.0
2	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,367.3	0.0	0.0	36.1	839.0	492.2
3	Dirección de lo Contencioso	1,154.2	103.4	0.0	36.9	629.4	384.6
4	Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	1,619.4	223.7	0.0	46.9	814.8	534.0
14	Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)	3,036.5	107.2	0.0	82.5	1,712.9	1,133.8
1	Dirección de Unidad	3,036.5	107.2	0.0	82.5	1,712.9	1,133.8
15	Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	7,892.9	743.6	2.5	189.5	4,723.6	2,233.7
1	Dirección de Unidad	1,285.0	29.1	0.0	15.8	825.5	414.5
2	Dirección de Fiscalización	5,606.1	676.3	2.5	148.6	3,426.0	1,352.7
3	Dirección de Proyectos y Resoluciones	1,001.8	38.3	0.0	25.1	472.1	466.4
16	Órganos Desconcentrados	83,938.3	6,127.4	7,355.8	2,124.7	62,561.0	5,769.3
1	Distrito I	2,110.3	153.5	207.1	52.4	1,568.7	128.6
2	Distrito II	2,158.1	154.3	190.3	52.3	1,500.6	260.5
3	Distrito III	2,179.3	152.4	209.9	49.6	1,499.3	268.1
4	Distrito IV	2,056.0	154.4	180.3	53.8	1,553.9	113.5
5	Distrito V	2,387.7	152.4	200.4	62.2	1,878.7	94.0
6	Distrito VI	2,008.4	152.4	150.8	53.1	1,515.9	136.2
7	Distrito VII	1,971.3	152.4	179.4	48.5	1,383.4	207.6
8	Distrito VIII	2,048.4	153.4	176.9	52.0	1,530.7	135.4
9	Distrito IX	2,135.7	152.4	190.4	51.8	1,594.1	147.0
10	Distrito X	2,001.1	153.4	200.5	47.3	1,501.0	99.0

11	Distrito XI	2,088.1	153.4	207.1	54.1	1,559.8	113.6
12	Distrito XII	2,198.0	153.4	206.8	53.4	1,701.1	83.3
13	Distrito XIII	2,127.5	152.5	210.4	51.5	1,558.1	154.9
14	Distrito XIV	2,183.6	152.5	216.8	42.2	1,452.7	319.4
15	Distrito XV	2,024.6	153.4	190.6	49.2	1,479.1	152.3
16	Distrito XVI	2,137.9	152.4	174.1	56.5	1,665.3	89.7
17	Distrito XVII	2,165.7	152.5	220.3	55.2	1,610.0	127.7
18	Distrito XVIII	2,162.8	155.9	194.7	51.0	1,426.1	335.1
19	Distrito XIX	2,051.8	152.4	151.0	57.2	1,607.2	83.9
20	Distrito XX	2,151.3	152.4	203.8	58.3	1,671.1	65.7
21	Distrito XXI	2,082.6	152.4	210.4	50.7	1,532.9	136.3
22	Distrito XXII	1,977.7	153.4	160.4	53.7	1,492.6	117.5
23	Distrito XXIII	1,972.9	153.4	147.7	51.5	1,456.4	163.9
24	Distrito XXIV	2,146.9	153.4	177.4	58.7	1,645.2	112.2
25	Distrito XXV	2,213.4	152.4	230.2	44.5	1,509.0	277.4
26	Distrito XXVI	2,038.7	153.4	186.7	52.7	1,583.4	82.5
27	Distrito XXVII	2,075.4	152.4	163.9	52.9	1,509.9	196.4
28	Distrito XXVIII	2,138.7	152.5	180.6	63.3	1,650.7	91.6
29	Distrito XXIX	2,071.7	153.4	180.6	56.5	1,573.4	107.8
30	Distrito XXX	2,110.9	153.4	180.7	60.5	1,604.9	111.4
31	Distrito XXXI	2,169.7	160.1	200.5	57.0	1,692.4	59.6
32	Distrito XXXII	2,029.8	153.4	177.0	47.1	1,473.3	179.1
33	Distrito XXXIII	2,186.4	153.4	197.2	56.9	1,701.9	77.0
34	Distrito XXXIV	2,061.5	152.4	174.1	41.2	1,344.3	349.5
35	Distrito XXXV	1,997.1	153.4	150.7	53.8	1,516.4	122.8
36	Distrito XXXVI	2,019.5	152.4	151.0	52.3	1,542.0	121.9
37	Distrito XXXVII	2,243.6	154.4	154.0	63.2	1,807.6	64.4
38	Distrito XXXVIII	2,027.7	152.4	162.9	55.1	1,580.9	76.5
39	Distrito XXXIX	1,983.9	152.4	137.6	55.5	1,551.8	86.7
40	Distrito XL	2,042.8	151.7	190.6	45.8	1,535.1	119.5
17	Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)	2,284.7	145.3	0.0	67.8	1,222.2	849.3
1	Dirección de Unidad	2,284.7	145.3	0.0	67.8	1,222.2	849.3
TOTAL		480,307.7	88,456.7	9,162.9	6,534.7	256,803.5	119,349.9



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidente del Consejo
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	01-01-03-04-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Supervisar y dar seguimiento a los programas y trabajos de las direcciones ejecutivas, y unidades técnicas, así como coordinar y dirigir las actividades de los órganos desconcentrados e informar al Consejo General al respecto.	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Al periodo se han cumplido en su totalidad las actividades consideradas en esta meta

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,661,752	3,661,752	3,276,573	89.48	89.48	(385,179)	(385,179)	16,995,909	3,276,573	19.28
2000	157,940	158,031	10,200	6.46	6.45	(147,741)	(147,831)	338,750	10,200	3.01
3000	72,532	72,442	183	0.25	0.25	(72,349)	(72,259)	230,932	183	0.08
4000	12,000	12,000	0	0.00	0.00	(12,000)	(12,000)	48,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,904,224	3,904,224	3,286,955	84.19	84.19	(617,269)	(617,269)	17,613,591	3,286,955	18.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, la diferencia a la baja se explica fundamentalmente por el menor monto de recursos erogados en el fondo fijo asignado a Presidencia. Por su parte, la variación negativa en el capítulo 3000, se explica fundamentalmente porque no se erogaron recursos por concepto de viáticos y pasajes nacionales y extranjeros. Por último, en el capítulo 4000 no se han incorporado becarios a prestar sus servicios en la Oficina de la Presidencia.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidente del Consejo
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la Transparencia y Rendición de Cuentas sobre las Actividades del Instituto.
Subprograma:	05 Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	01-01-03-05-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración
Período:	Enero - Marzo

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	2	4	200.00	2	4	200.00	8	4	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se informa, dentro del programa ordinario se suscribieron los siguientes Convenios: Convenio con el "STC- Metro" para la difusión de las distintas actividades culturales y campañas que realiza el Instituto; Contrato de comodato para atender la solicitud de préstamo de cinco mil urnas convencionales al Partido de la Revolución Democrática, Contrato de comodato para atender la solicitud de préstamo de 32 cancelas modulares electorales y 32 urnas convencionales del Partido Revolucionario Institucional; Contrato de comodato para atender la solicitud de préstamo de siete urnas convencionales al Partido Socialdemócrata.

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidente del Consejo
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 Aplica.
Proyecto:	01-01-05-07-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.
Período:	Enero - Marzo

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 IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Asistió a diversos eventos nacionales que contribuyen al enriquecimiento en la temática Electoral para el desarrollo Institucional, tales como: "Trigésima Tercera Reunión de Consejeros(as) Electorales- Ixtapan de la Sal", "Jornada de la Democracia Digital-Universidad Iberoamericana", "Presentación de la Colección de Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de México 2008- Casa de la Cultura Jesús Reyes Heróles", "Ceremonia de Lanzamiento del Sistema Electrónico de solicitudes de información INFOMEX II- Salón Mercurio", "Taller de Actualización Electoral- Auditorio Franco Sodi", "Taller: La Reforma Electoral Federal Constitucional y Legal- Cine Venustiano Carranza", "Informe de Actividades y Resultados 2008-INFODF-Centro Cultural Indianilla", "Reunión del Comité Técnico Especializado del Distrito Federal- Salón Tesoreros", "Reunión de trabajo con Talleres Gráficos de México", "Reunión de trabajo con Comisionados del INFODF- IEDF", "Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales-IEDF", "Reunión de trabajo con Grupos Parlamentarios- IEDF", "Desayuno con Colegio de Notarios y funcionarios del IEDF", "Ceremonia mediante la cual se procederá a la insaculación de los ciudadanos que serán capacitados para integrar las mesas directivas de casilla", "Desayuno con Consejeros Electorales del IEDF y reporteras- IEDF", "Reunión con Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios-IEDF", "Reunión de trabajo-cena con funcionarios del Consejo Local del IFE en el Distrito Federal y miembros del IEDF- IEDF", "X Aniversario del IEDF- Museo Franz Meyer", "Presentación de la capacitación en línea- Universidad Iberoamericana" y diversas entrevistas en Prensa, Radio y Televisión, para un total de 29 eventos a los que asistió 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				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidente del Consejo
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	01-01-09-04-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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	3	4	133.33	3	4	133.33	6	4	66.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se rebasó, ya que se celebraron los siguientes convenios: Convenio General de Apoyo y Colaboración con el "IFE", en el marco de las elecciones concurrentes; Convenio con el "IPN", para el mantenimiento preventivo de 60 Urnas electrónicas; Convenio de Apoyo y Colaboración con el "GDF" e "IFE", par la preparación de las elecciones del 5 de julio; Convenio con la "SEP", para la instalación de centros de capacitación y ubicación de casillas en centros educativos de esa Secretaría.

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	849,433	849,433	824,134	97.02	97.02	(25,299)	(25,299)	2,548,299	824,134	32.34
2000	5,475	5,475	0	0.00	0.00	(5,475)	(5,475)	5,475	0	0.00
3000	0	6,730	5,832	0.00	86.65	5,832	(898)	150,000	5,832	3.89
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	854,908	861,638	829,966	97.08	96.32	(24,942)	(31,672)	2,703,774	829,966	30.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación presupuestal no es significativa.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Gustavo Anzaldo Hernández
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-01-03-04-02 Coordinación y Evaluación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a sesiones de Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que corresponda, en el periodo	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,975,892	1,975,892	1,735,120	87.81	87.81	(240,772)	(240,772)	9,159,732	1,735,120	18.94
2000	102,222	102,222	0	0.00	0.00	(102,222)	(102,222)	174,222	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	40,477	0	0.00
4000	800	800	0	0.00	0.00	(800)	(800)	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,078,914	2,078,914	1,735,120	83.46	83.46	(343,794)	(343,794)	9,379,231	1,735,120	18.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000 obedece a que la plantilla laboral asignada a la oficina del Consejero Electoral no está cubierta al 100%. En relación con la variación mostrada en el capítulo 2000 atiende a que los recursos destinados a los insumos de oficina no han sido ejecutados (la requisición atinente está en trámite, partidas 2101, 2105 y 2106); asimismo el recurso destinado para el fondo revolvante no se ha ejercido (partida 2201). La variación presentada en el capítulo 4000 es el resultado de que aún no se contempla el apoyo por parte del servicio social (partida 4104)



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	01 Gustavo Anzaldo Hernández
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-01-09-04-02 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las Sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan al proceso electoral local ordinario (2008-2009).	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	386,052	386,052	296,038	76.68	76.68	(90,014)	(90,014)	1,158,156	296,038	25.56
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	386,052	296,038	76.68	76.68	(90,014)	(90,014)	1,158,156	296,038	25.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación mostrada en el capítulo 1000 obedece a que la plantilla laboral asignada a la oficina del Consejero Electoral no está cubierta al 100%

Autor: Samuel Alberto Cervantes López 22/04/2009 Última Actualización: Samuel Alberto Cervantes López 22/04/2009 07:03:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Fernando José Díaz Naranjo
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-02-03-04-03 Coordinación y Evaluación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan, durante el periodo.	Porcentaje De Avance	25	36	144.00	25	36	144.00	100	36	36.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Asistió a todas las sesiones del Consejo General y de la Comisiones que le corresponden, que fueron más que las programadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,975,892	1,975,892	1,861,762	94.22	94.22	(114,130)	(114,130)	9,159,732	1,861,762	20.33
2000	134,923	134,923	23,442	17.37	17.37	(111,481)	(111,481)	206,923	23,442	11.33
3000	14,444	14,444	0	0.00	0.00	(14,444)	(14,444)	35,444	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,125,259	2,125,259	1,885,204	88.70	88.70	(240,055)	(240,055)	9,402,099	1,885,204	20.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 1000 la variación fue por que la plantilla de personal fue cubierta después del 1o de enero
 En el capítulo 2000 la variación se debe a ahorros presupuestales
 En el capítulo 3000, se debió a que fue necesaria la contratación de honorarios en este periodo



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	02 Fernando José Díaz Naranjo
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-02-09-04-03 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan al proceso electoral local 2008-2009.	Porcentaje De Avance	25	33	132.00	25	33	132.00	100	33	33.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se asistió a todas las sesiones de Consejo General y Comisiones que me correspondía

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	386,052	386,052	376,378	97.49	97.49	(9,674)	(9,674)	1,158,156	376,378	32.50
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	386,052	376,378	97.49	97.49	(9,674)	(9,674)	1,158,156	376,378	32.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 1000 se considera la carga laboral y el ahorro fue por que la plantilla fue integrada después del 1o de enero

Autor: Fernando Martínez Aguilar 23/04/2009 Última Actualización: Fernando Martínez Aguilar 23/04/2009 08:07:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Ángel Rafael Díaz Ortiz
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-03-03-04-04 Coordinación y Evaluación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las comisiones y comités que correspondan en el período.	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Consejero asistió a todas las Sesiones del Consejo General

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	1,975,892	1,975,892	1,828,804	92.56	92.56	(147,088)	(147,088)	9,159,732	1,828,804	19.97
2000	130,720	130,720	24,000	18.36	18.36	(106,720)	(106,720)	202,720	24,000	11.84
3000	13,300	13,300	0	0.00	0.00	(13,300)	(13,300)	39,900	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,119,912	2,119,912	1,852,804	87.40	87.40	(267,108)	(267,108)	9,402,352	1,852,804	19.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000 se debe a que la plantilla de la oficina del consejero no se encontraba totalmente ocupada
 En cuanto al capítulo 2000 la variación se explica porque la compra de la papelería se encuentra en trámite
 En cuanto al capítulo 3000, no se ocuparon la totalidad de los recursos programados por carga de trabajo

Autor: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 23/04/2009 Última Actualización: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 23/04/2009 12:44:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Ángel Rafael Díaz Ortiz
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-03-09-04-04 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las comisiones y comités que correspondan al proceso electoral local 2008-2009.	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se asistió a todas la sesiones del Consejo General

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	386,052	386,052	380,567	98.58	98.58	(5,485)	(5,485)	1,158,156	380,567	32.86
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	5,888	5,840	0.00	99.18	5,840	(48)	0	5,840	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	391,940	386,407	100.09	98.59	355	(5,533)	1,158,156	386,407	33.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Respecto del capítulo 1000 la variacion se debe a que no se contaba con la plantilla completa en la oficina del Consejero
En cuanto al capítulo 3000 la desviación del autorizado con el ejercido se debe al traspaso correspondiente.

Autor: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 23/04/2009 Última Actualización: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 23/04/2009 02:28:15 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Carla A. Humphrey Jordan
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-04-03-04-05 Coordinación y Evaluación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan en el período	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada, la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan asistió a todas las sesiones de las Comisiones, de las cuales es integrante y a las sesiones celebradas por el Consejo General, en el primer trimestre del año en curso.

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	1,975,892	1,975,892	1,448,401	73.30	73.30	(527,491)	(527,491)	9,159,732	1,448,401	15.81
2000	108,721	106,855	17,334	15.94	16.22	(91,387)	(89,520)	180,721	17,334	9.59
3000	444	2,311	1,867	420.38	80.78	1,423	(444)	35,444	1,867	5.27
4000	800	800	0	0.00	0.00	(800)	(800)	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,085,857	2,085,857	1,467,602	70.36	70.36	(618,255)	(618,255)	9,380,697	1,467,602	15.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000, se debe principalmente a que la plantilla aprobada por el Consejo General para la oficina de la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, no se encontraba ocupada en su totalidad.

Respecto al capítulo 2000, la variación se debe a que la compra de la papelería de la oficina, se encuentra en trámite.

La variación en el capítulo 3000 se debe a un ajuste de cierre mensual, por parte de la Secretaría Administrativa.

En cuanto al capítulo 4000, la variación se debe a que no ha sido contratado el personal de servicio social.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	04 Carla A. Humphrey Jordan
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-04-09-04-05 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan al proceso electoral local ordinario (2008-2009)	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió a cabalidad con la meta propuesta, la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, asistió a todas las sesiones de las Comisiones de las que forma parte y a las sesiones celebradas por el Consejo General en el primer trimestre del año 2009.

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	386,052	386,052	252,082	65.30	65.30	(133,970)	(133,970)	1,158,156	252,082	21.77
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	386,052	252,082	65.30	65.30	(133,970)	(133,970)	1,158,156	252,082	21.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 1000, obedece principalmente a que la plantilla de la oficina de la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, al corte del primer trimestre del año 2009, no se encontraba ocupada en su totalidad.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Yolanda C. León Manríquez
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-05-03-04-06 Coordinación y evaluación Institucional.
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan en el periodo.	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cumplimiento de la Meta Principal durante el trimestre enero - marzo de 2009

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	1,975,892	1,975,892	1,758,343	88.99	88.99	(217,549)	(217,549)	9,159,732	1,758,343	19.20
2000	113,151	108,467	18,550	16.39	17.10	(94,601)	(89,917)	185,151	18,550	10.02
3000	2,592	7,276	4,684	180.71	64.38	2,092	(2,592)	40,592	4,684	11.54
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,091,635	2,091,635	1,781,576	85.18	85.18	(310,059)	(310,059)	9,385,475	1,781,576	18.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EN EL CAPÍTULO 2000: DEVENGADO PERO NO EJERCIDO



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	05 Yolanda C. León Manríquez
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-05-09-04-06 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las comisiones y Comités que correspondan al proceso electoral local ordinario (2008-2009).	Porcentaje De Avance	25	-25	(100.00)	25	-25	(100.00)	100	-25	(25.00)

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cumplimiento de la Meta principal durante el trimestre enero-marzo de 2009

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	386,052	386,052	350,028	90.67	90.67	(36,024)	(36,024)	1,158,156	350,028	30.22
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	386,052	350,028	90.67	90.67	(36,024)	(36,024)	1,158,156	350,028	30.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

- No hubo modificación presupuestal alguna. Las cantidades no ejercidas obedecen a los procedimientos de contratación, que no permiten incorporar en fechas distintas de los días primero y quince de cada mes. No se cuenta con contabilidad propia por lo que no se discuten las cifras, pero tampoco se avalan.

Autor: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 23/04/2009 Última Actualización: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 23/04/2009 07:02:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Néstor Vargas Solano
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	02-06-03-04-07 Coordinación y Evaluación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las Comisiones y Comités que correspondan	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL 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	1,975,892	1,975,892	1,699,493	86.01	86.01	(276,399)	(276,399)	9,159,732	1,699,493	18.55
2000	101,959	101,959	23,281	22.83	22.83	(78,678)	(78,678)	173,959	23,281	13.38
3000	40,548	40,548	0	0.00	0.00	(40,548)	(40,548)	42,548	0	0.00
4000	2,400	2,400	0	0.00	0.00	(2,400)	(2,400)	9,600	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,120,799	2,120,799	1,722,774	81.23	81.23	(398,025)	(398,025)	9,385,839	1,722,774	18.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL MENOR GASTO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" OBEDECE A LA EXISTENCIA DE VACANTES EN EL PERIODO. EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" OBEDECE A QUE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA AÚN NO CONCLUYE. EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, NO SE REALIZARON VIAJES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA O AL EXTRANJERO EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO. EN EL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" OBEDECE A QUE NO SE REGISTRÓ PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL EN EL PERIODO.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	06 Néstor Vargas Solano
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-06-09-04-07 Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Asistencia a las sesiones del Consejo General, así como a las de las Comisiones y Comités que correspondan al proceso electoral local ordinario 2008-2009	Porcentaje De Avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL 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	386,052	386,052	334,814	86.73	86.73	(51,238)	(51,238)	1,158,156	334,814	28.91
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	386,052	386,052	334,814	86.73	86.73	(51,238)	(51,238)	1,158,156	334,814	28.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL MENOR GASTO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" OBEDECE A LA EXISTENCIA DE VACANTES EN EL PERIODO.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 23/04/2009 Última Actualización: Verónica Peralta Alarcón 23/04/2009 01:58:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	03-01-03-04-08 Coordinación Ejecutiva
Período:	Enero - Marzo

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 las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados en el ámbito de su competencia.	Reunión	135	128	94.81	135	128	94.81	540	128	23.70

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	2,987,628	2,987,628	2,496,877	83.57	83.57	(490,751)	(490,751)	13,857,074	2,496,877	18.02
2000	482,502	482,467	14,699	3.05	3.05	(467,803)	(467,768)	545,502	14,699	2.69
3000	114,000	114,035	1,775	1.56	1.56	(112,225)	(112,260)	223,000	1,775	0.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	400,000	400,000	0	0.00	0.00	(400,000)	(400,000)	400,000	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,984,130	3,984,130	2,513,351	63.08	63.08	(1,470,779)	(1,470,779)	15,025,576	2,513,351	16.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El Secretario Ejecutivo entró en funciones a partir del 21 de noviembre de 2008, por lo que la programación y presupuestación para el 2009 correspondiente a la Secretaría Ejecutiva ya se había realizado.

En el capítulo 1000 hubo vacantes por diferentes periodos de tiempos en los cargos de Asesor, Secretaría Ejecutiva, Analista, Chofer, Secretaria Auxiliar y Auxiliar de Servicios, por lo cual no se ejercieron en su totalidad los recursos programados.

Por lo que hace al capítulo 2000 debido a que la Secretaría Ejecutiva contaba con un stock de papelería, no fue necesario requerir los recursos previstos en el presupuesto para este periodo, cabe señalar que ha sido política de esta oficina ejercer los recursos con racionalidad.

Por lo que hace al Capítulo 3000 toda vez que no se han recibido invitaciones para asistir a reuniones de trabajo fuera del Distrito Federal, relativas a negociaciones, acuerdos, convenios o contratos, no se fue necesario ejercer los recursos programados durante este periodo.

En lo que respecta al Capítulo 5000, una vez que sean definidos los criterios para llevar a cabo el espurgo y clasificación del archivo de trámite, se tendrán claras las necesidades de almacenamiento del archivo de esta Secretaría, por lo anterior, se tiene considerado llevar a cabo el ejercicio del recurso presupuestado en fecha posterior.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	03 Secretaría Ejecutiva (SE)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Ejecutiva
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	03-01-09-04-08 Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 realizan los órganos adscritos a la Secretaría Ejecutiva para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009	Reunión	9	13	144.44	9	13	144.44	18	13	72.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Toda vez que el pasado 12 de enero, el Consejo General realizó diversos nombramientos de los Titulares de las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, fue necesario incrementar las labores de coordinación de los trabajos, con el objetivo de llevar a buen término el Proceso Electoral Local 2008-2009.

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	740,846	740,846	619,349	83.60	83.60	(121,497)	(121,497)	2,248,700	619,349	27.54
2000	4,500	4,500	0	0.00	0.00	(4,500)	(4,500)	12,000	0	0.00
3000	5,400	5,400	0	0.00	0.00	(5,400)	(5,400)	14,400	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	750,746	750,746	619,349	82.50	82.50	(131,397)	(131,397)	2,275,100	619,349	27.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Lo relativo al Capítulo 1000 derivado de la fecha en que se llevó a cabo la contratación de las plazas de Asesor, Secretaria Ejecutiva, Chofer, Secretaria Auxiliar y Auxiliar de Servicios, no se realizó el ejercicio de los recursos presupuestados. De igual forma, actualmente se cuenta con una plaza vacante por honorarios en la Secretaría Ejecutiva.

Autor: Yadira Coronado Zavala 23/04/2009 Última Actualización: Yadira Coronado Zavala 23/04/2009 11:30:04 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	04-01-03-04-09 Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Período:	Enero - Marzo

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
Evaluación de Programas	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada al 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	2,310,541	2,626,298	2,433,275	105.31	92.65	122,734	(193,023)	10,757,314	2,433,275	22.62
2000	91,709	87,134	15,674	17.09	17.99	(76,035)	(71,461)	963,709	15,674	1.63
3000	140,000	144,550	4,550	3.25	3.15	(135,450)	(140,000)	680,000	4,550	0.67
4000	7,200	7,200	0	0.00	0.00	(7,200)	(7,200)	28,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,549,450	2,865,183	2,453,499	96.24	85.63	(95,951)	(411,684)	12,429,823	2,453,499	19.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se encuentra en proceso la adquisición de suministros de papelería e insumos de cómputo. En lo que corresponde a los gastos de alimentación, estos han sido menores a lo presupuestado mensualmente. A la fecha no se ha realizado el estudio actuarial programado para el ejercicio.

Autor: Virginia Alvarado González 09/06/2009 Última Actualización: Virginia Alvarado González 09/06/2009 12:02:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	01 Secretaría Administrativa
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-01-09-04-09 Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Período:	Enero - Marzo

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
Evaluación de metas	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El informe se encuentra en proceso.

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	2,377,089	2,493,228	2,160,161	90.87	86.64	(216,928)	(333,067)	7,131,267	2,160,161	30.29
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	10,350,000	10,337,382	804,481	7.77	7.78	(9,545,519)	(9,532,901)	12,600,000	804,481	6.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,727,089	12,830,610	2,964,642	23.29	23.11	(9,762,447)	(9,865,968)	19,731,267	2,964,642	15.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En cuanto a lo que corresponde al Capítulo 3000, se tiene previsto la contratación de asesoría especializada en la realización de conteos rápidos para dar a conocer las tendencias electorales en la elección de los 16 jefes delegaciones el 5 de julio. Por otra parte, se tiene previsto realizar otras actividades correspondientes al 10 Aniversario del Instituto Electoral del DF durante el año.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Personal
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 04-02-03-04-10 Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales
 Período: Enero - Marzo

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
Pago de Nómina	Nómina	6	6	100.00	6	6	100.00	25	6	24.00

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	1,734,758	1,615,575	1,191,449	68.68	73.75	(543,309)	(424,126)	7,356,747	1,191,449	16.20
2000	127,816	127,816	0	0.00	0.00	(127,816)	(127,816)	209,816	0	0.00
3000	185,352	185,352	60,766	32.78	32.78	(124,586)	(124,586)	1,161,538	60,766	5.23
4000	404,800	426,170	22,170	5.48	5.20	(382,630)	(404,000)	428,800	22,170	5.17
5000	38,300	38,300	0	0.00	0.00	(38,300)	(38,300)	38,300	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,491,026	2,393,213	1,274,384	51.16	53.25	(1,216,642)	(1,118,829)	9,195,201	1,274,384	13.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1000 LA DIFERENCIA SE DEBE A LAS PLAZAS QUE ESTAN EN PROCESO DE SER CUBIERTAS.
 CAPITULO 2000 ESTA EN PROCESO DE COMPRA LA PAPELARIA.
 CAPITULO 3000 PAPELERIA OFICIAL EN PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PENDIENTES DE CONTRATACIÓN.
 CAPITULO 4000 LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL TORNEO DE FUTBOL PENDIENTE DE CELEBRAR.
 SERVICIO SOCIAL SE ESTA PAGANDO UNA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL.
 CAPITULO 5000 EL EQUIPO DE SEGURIDAD PENDIENTE DE ADQUISICIÓN.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Personal
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-02-09-04-10 Elaboración de nóminas para el pago de participantes en el proceso electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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
Pago de Nómina	Nómina	6	6	100.00	6	6	100.00	20	6	30.00

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	241,970	252,450	172,450	71.27	68.31	(69,520)	(80,000)	965,910	172,450	17.85
2000	131,736	131,736	0	0.00	0.00	(131,736)	(131,736)	131,736	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	373,706	384,186	172,450	46.15	44.89	(201,256)	(211,736)	1,097,646	172,450	15.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPITULO 1000 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CAPITULO 2000 PAPELERIA EN PROCESO DE COMPRA CONSOLIDADA

Autor: Ricardo Rodriguez Altamirano 23/04/2009 Última Actualización: Ricardo Rodriguez Altamirano 23/04/2009 09:14:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Finanzas y Contabilidad
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 04-03-03-04-11 Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal
 Período: Enero - Marzo

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 normatividad interna se tiene la obligación de presentar a las entidades tanto internas como externas.	Informe	5	5	100.00	5	5	100.00	22	5	22.73

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, LOGRÁNDOSE CON LO ANTERIOR LA OBTENCIÓN DEL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,244,688	2,070,168	1,897,546	84.53	91.66	(347,142)	(172,621)	10,464,429	1,897,546	18.13
2000	120,796	120,796	0	0.00	0.00	(120,796)	(120,796)	156,796	0	0.00
3000	311,500	311,500	3,831	1.23	1.23	(307,669)	(307,669)	354,000	3,831	1.08
4000	4,800	4,800	0	0.00	0.00	(4,800)	(4,800)	19,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,681,784	2,507,264	1,901,377	70.90	75.83	(780,407)	(605,886)	10,994,425	1,901,377	17.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 70.90% Y DE 75.83%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO. ASIMISMO, ESTÁ EN PROCESO DE PAGO EL DESPACHO EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL IEDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN EL DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES

Autor: Fernando Romero Lucas 21/04/2009 Última Actualización: Juan Carlos González Pimentel 21/04/2009 11:57:55 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Finanzas y Contabilidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-03-09-04-11 Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal para el Proceso Electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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 normatividad interna se tiene la obligación de presentar a las entidades tanto internas como externas.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	9	3	33.33

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; LOGRÁNDOSE CON LO ANTERIOR LA OBTENCIÓN DEL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	102,855	62,319	61,503	59.80	98.69	(41,352)	(816)	341,480	61,503	18.01
2000	25,623	25,623	0	0.00	0.00	(25,623)	(25,623)	35,623	0	0.00
3000	3,000	3,000	0	0.00	0.00	(3,000)	(3,000)	158,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	131,478	90,942	61,503	46.78	67.63	(69,975)	(29,439)	535,103	61,503	11.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 46.78% Y DE 67.63%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 04-04-03-04-12 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 - Marzo

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	450	450	100.00	450	450	100.00	1800	450	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,571,874	1,738,450	1,606,489	102.20	92.41	34,615	(131,961)	7,457,204	1,606,489	21.54
2000	1,097,249	1,134,774	482,567	43.98	42.53	(614,682)	(652,207)	3,065,405	482,567	15.74
3000	5,423,785	5,770,425	2,366,911	43.64	41.02	(3,056,874)	(3,403,514)	17,192,453	2,366,911	13.77
4000	1,600	1,600	0	0.00	0.00	(1,600)	(1,600)	2,400	0	0.00
5000	176,685	166,685	0	0.00	0.00	(176,685)	(166,685)	176,685	0	0.00
6000	2,743,770	2,357,130	0	0.00	0.00	(2,743,770)	(2,357,130)	2,882,711	0	0.00
Total	11,014,963	8,811,934	4,455,967	40.45	50.57	(6,558,996)	(4,355,967)	30,776,858	4,455,967	14.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EN EL CAPÍTULO 2000 FALTA POR ADQUIRIR LOTE DE LLANTAS, MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL COMPLEMENTARIO, Y TONNER PARA LAS IMPRESORAS, EN EL CAPÍTULO 3000 SE HA SOLICITADO A DIVERSOS PROVEEDORES (TELÉFONOS DE MÉXICO, LIMPIEZA, TELEFONÍA CELULAR, PROVEEDORES DE MANTENIMIENTOS), PRESENTEN SUS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS; EN EL CAPÍTULO 5000 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DIVERSOS EQUIPOS.

Autor: Rogelio Miranda Ballesteros 23/04/2009 Última Actualización: Rogelio Miranda Ballesteros 24/04/2009 01:21:12 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	04-04-03-04-13 Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo
Período:	Enero - Marzo

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
Implementación de estrategias de Seguridad, Protección Civil y Servicio	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	412,758	286,451	225,882	54.73	78.86	(186,876)	(60,569)	1,914,503	225,882	11.80
2000	68,648	81,148	0	0.00	0.00	(68,648)	(81,148)	435,249	0	0.00
3000	3,040,022	3,040,022	18,722	0.62	0.62	(3,021,300)	(3,021,300)	12,143,272	18,722	0.15
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,521,428	3,407,621	244,604	6.95	7.18	(3,276,824)	(3,163,017)	14,493,024	244,604	1.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EN EL CAPITULO 3000 NO HA OBSERVADO AVANCE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F., AUN NO TERMINA LA REVISION DEL CONTRATO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA SU FIRMA.

Autor: Carlos Ferrer Ríos 23/04/2009 Última Actualización: Carlos Ferrer Ríos 23/04/2009 08:08:50 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 04-04-03-04-14 Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo
 Período: Enero - Marzo

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 contratación de servicios	Procedimiento	90	95	105.56	90	95	105.56	265	95	35.85

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En términos generales se cumpló con el programa

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	1,319,010	1,235,316	984,918	74.67	79.73	(334,092)	(250,399)	6,166,472	984,918	15.97
2000	162,545	162,545	0	0.00	0.00	(162,545)	(162,545)	171,295	0	0.00
3000	1,500	1,500	0	0.00	0.00	(1,500)	(1,500)	101,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,483,055	1,399,361	984,918	66.41	70.38	(498,137)	(414,444)	6,438,767	984,918	15.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La partida 1000 corresponde a la Dirección de Personal explicar las desviaciones, en lo referente a las partidas 2000 y 3000, las desviaciones se explican por el hecho de que las adquisiciones se efectuaron de manera consolidada estando en proceso de pago a los diferentes proveedores.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/05/2009 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/05/2009 07:14:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-04-09-04-12 Apoyo Administrativo para la organización del proceso electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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	0	77		0	77		0	77	

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	277,694	332,319	332,319	119.67	100.00	54,625	0	804,144	332,319	41.33
2000	273,266	273,266	104,000	38.06	38.06	(169,266)	(169,266)	919,971	104,000	11.30
3000	849,749	849,749	144,064	16.95	16.95	(705,685)	(705,685)	2,843,365	144,064	5.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	707,790	707,790	0	0.00	0.00	(707,790)	(707,790)	707,790	0	0.00
6000	2,142,910	2,142,910	0	0.00	0.00	(2,142,910)	(2,142,910)	2,273,987	0	0.00
Total	4,251,409	2,163,124	580,383	13.65	26.83	(3,671,026)	(1,582,741)	7,549,257	580,383	7.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EN EL CAPÍTULO 2000 ESTA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN LOTES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y COMPLEMENTARIOS; EN EL CAPÍTULO 3000 ESTÁN PENDIENTES DE REALIZARSE MANTENIMIENTOS A SEDES DISTRITALES, EN EL CAPÍTULO 5000 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DIVERSO EQUIPO DE SEGURIDAD.

Autor: Rogelio Miranda Ballesteros 24/04/2009 Última Actualización: Rogelio Miranda Ballesteros 24/04/2009 01:20:04 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-04-09-04-13 Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo para el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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	150	42	28.00	150	42	28.00	205	42	20.49

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se han venido recibiendo durante el trimestre las requisiciones para proceso electoral; sin embargo el retraso en el envío de los anexos técnicos ha impedido la concreción de las adquisiciones durante este periodo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	94,924	14,677	13,057	13.76	88.96	(81,867)	(1,620)	258,644	13,057	5.05
2000	69,366	69,366	0	0.00	0.00	(69,366)	(69,366)	71,420	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	164,290	84,043	13,057	7.95	15.54	(151,233)	(70,986)	330,064	13,057	3.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las desviaciones en la partida 1000 deberán ser justificadas por la Dirección de personal. En lo relativo a la partida 2000 se efectuó compra consolidada, estando en proceso de pago a los diferentes proveedores.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/05/2009 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/05/2009 07:23:15 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	04 Secretaría Administrativa (SA)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	04-04-09-04-14 Apoyo de seguridad y protección civil para el proceso electoral 2009.
Período:	Enero - Marzo

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	0	0		0	0		2	0	0.00

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	135,687	75,227	74,638	55.01	99.22	(61,049)	(589)	470,689	74,638	15.86
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	1,523,936	1,408,936	0	0.00	0.00	(1,523,936)	(1,408,936)	5,094,268	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	115,000	0	0.00	0.00	0	(115,000)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,659,623	1,599,163	74,638	4.50	4.67	(1,584,985)	(1,524,525)	5,564,957	74,638	1.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EN EL CAPITULO 3000 NO SE HA OBSERVADO AVANACE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE LA DIRECCION DE POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F., AUN NO TERMINA LA REVISION DEL CONTRATO DE LA PRESTACION DER SERVICIO PARA SU FIRMA. DE IGUAL FORMA, AUN SE ESTA COTIZANDO LA INSTALACION DE EQUIPO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DELM EQUIPO DE SISTEMA DE IMPRESION Y REPRODUCCION, ASI COMO EQUIPO COMPLEMENTARIO. EN LO REFERENTE A LA PARTIDA 5000, ESTA EN PROCESO DE COTIZACION LA COMPRA DE DOS CAMARAS PARA LA SEGURIDAD DEL INSTITUTO.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-01-03-04-15 Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.
Período:	Enero - Marzo

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	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta establecida dentro de los parámetros establecidos para la supervisión y dirección de la Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 2008-2009, así como las actividades realizadas para el desarrollo de los programas de Educación Cívica, dentro de las cuales se llevó la metodología de difusión del Proceso Electoral 2008-2009

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	901,212	1,143,371	1,104,640	122.57	96.61	203,428	(38,730)	4,217,550	1,104,640	26.19
2000	123,373	122,113	13,115	10.63	10.74	(110,258)	(108,999)	175,123	13,115	7.49
3000	1,194	2,454	2,010	168.32	81.91	816	(444)	29,644	2,010	6.78
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,025,779	1,267,938	1,119,765	109.16	88.31	93,986	(148,173)	4,422,317	1,119,765	25.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: El capítulo 1000 está administrado y ejercido por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, la variación que se reporta corresponde al presupuesto comprometido mediante las requisiciones: 09/207 Ord. por 13,623.82; 09/208 Ord. por 349.89; 09/209 Ord. 1,892.98; 09/210 por 507.98; 09/225 Ord. 34,885.11; 09/226 por 24,552.71; 09/255 Ord. por 164.91; 09/414 Ord. por 5,000.00; recursos por 28,020.90 que serán ejercidos en el mes de mayo, la diferencia de 1260.00 corresponde a trasposos de ajustes y concentración efectuados por la Dirección de finanzas y el presupuesto ejercido del mes de enero. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 09/227 Ord. por 443.98, menos trasposos de ajustes y concentración por 1,260.00 para cubrir partidas deficitadas efectuados por la dirección de finanzas.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. El capítulo 1000 está administrado y ejercido por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, la variación que se reporta corresponde al presupuesto comprometido mediante las requisiciones: 09/207 Ord. por 13,623.82; 09/208 Ord. por 349.89; 09/209 Ord. 1,892.98; 09/210 por 507.98; 09/225 Ord. 34,885.11; 09/226 por 24,552.71; 09/255 Ord. por 164.91; 09/414 Ord. por 5,000.00; recursos por 28,021.00 que serán ejercidos en el mes de mayo. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 09/227 Ord. por 443.98.

Como puede apreciarse en la descripción del presupuesto comprometido mediante requisiciones, el capítulo 2000 está ejercido al 90% contra el presupuesto modificado, así el capítulo 3000 se encuentra ejercido al 100% contra el modificado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-01-09-04-15 Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla.
Período:	Enero - Marzo

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, para la integración de MDC, con ciudadanos debidamente capacitados.	Informe	0	0.2		0	0.2		1	0.2	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Meta está programada para el tercer trimestre del año sin embargo se han venido emitiendo informes del avance en materia de Capacitación Electoral para la integración de MDC, con ciudadanos debidamente capacitados.

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	1,580,126	1,580,126	1,041,950	65.94	65.94	(538,176)	(538,176)	4,740,378	1,041,950	21.98
2000	33,854	26,854	0	0.00	0.00	(33,854)	(26,854)	45,854	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,613,980	1,606,980	1,041,950	64.56	64.84	(572,030)	(565,030)	4,786,232	1,041,950	21.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto Original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 09/146 Elect. por 2,976.19; 09/147 Elect. por 3,322.96; 09/148 por 16,368.00; 09/208 Elect. 2,999.89; traspaso de 7,000.00 al proyecto 05.03.09.10.02 para cubrir los gastos de las pruebas de calidad de los materiales de capacitación electroal, la diferencia de 1,184.00 son recursos que se ejercerán en el mes de mayo, el sobrante de 2.96 se pueden concentrar con los traspasos de ajuste y concentración

. Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 09/146 Elect. por 2,976.19; 09/147 Elect. por 3,322.96; 09/148 por 16,368.00; 09/208 Elect. 2,999.89; la diferencia de 1,184.00 son recursos que se ejercerán en el mes de mayo, el sobrante de 2.96 se pueden concentrar con los traspasos de ajuste y concentración

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 02:32:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-02-06-08-01 Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía.
Período:	Enero - Marzo

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 un proyecto de acciones de apoyo del IEDF a actividades de organismos de la sociedad civil	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto está programado para el cuarto trimestre del año

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El presupuesto está considerado para el cuarto trimestre del año

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 02:36:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación Electoral.
Proyecto:	05-02-08-10-01 Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC
Período:	Enero - Marzo

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
Estadística básica del proceso de integración de MDC 2009	Documento	0	0.15		0	0.15		1	0.15	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto está programado para el cuarto trimestre del año

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	873,364	789,485	624,494	71.50	79.10	(248,870)	(164,992)	4,049,634	624,494	15.42
2000	14,869	14,869	0	0.00	0.00	(14,869)	(14,869)	14,869	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	888,233	804,354	624,494	70.31	77.64	(263,739)	(179,861)	4,064,503	624,494	15.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra el presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000 estos recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones No. 09/211 Ord. por 333.96; 09/212 Ord. por 4,847.35; 09/230 Ord. por 9,170.85; 09/228 Ord. por 507.98
 Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000 estos recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones No. 09/211 Ord. por 333.96; 09/212 Ord. por 4,847.35; 09/230 Ord. por 9,170.85; 09/228 Ord. por 507.98

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 03:08:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Capacitación Electoral.
 Proyecto: 05-02-08-10-02 Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla
 Período: Enero - Marzo

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
Evaluación de la capacitación electoral en el proceso electoral local 2008-2009.	Documento	0	0.15		0	0.15		1	0.15	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto se está desarrollando conforme a las etapas de la capacitación electoral, se aplicó el cuestionario a los asistentes instructores así como a los supervisores electorales antes de iniciar la capacitación, se aplicó un segundo cuestionario para identificar el avance de los capacitadores, y en la segunda etapa se concluirá la capacitación para la integración de MDC

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	477,940	376,859	113,915	23.83	30.23	(364,025)	(262,944)	2,207,343	113,915	5.16
2000	28,933	28,933	0	0.00	0.00	(28,933)	(28,933)	28,933	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	506,873	405,792	113,915	22.47	28.07	(392,958)	(291,877)	2,286,276	113,915	4.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 09/213 Ord. por 4,611.45; 09/214 Ord. por 8,009.47; 09/216 Ord. por 16,301.99; la diferencia de 10:09 disponible que puede ser concentrado a la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 05:29:51 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación Electoral.
Proyecto:	05-02-09-10-01 Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 los documentos normativos del proceso de integración de MDC que se establezcan en el documento de Criterios Operativos del PCE 2009 (Carpeta de normatividad).	Documento	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas se cumplieron en tiempo y forma y quedaron autorizadas la estrategia operativa para la integración de MDC y la Metodología Operativa para la selección de Asistentes Instructores y Supervisores electorales

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	77,170	77,170	70,083	90.82	90.82	(7,087)	(7,087)	231,510	70,083	30.27
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	850,000	850,000	0	0.00	0.00	(850,000)	(850,000)	1,260,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	927,170	927,170	70,083	7.56	7.56	(857,087)	(857,087)	1,491,510	70,083	4.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Ejercicio del Presupuesto Original: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 09/002 Elec. por 500,000.00; 09/206 Elect. por 350,000.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 06:10:17 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-06-08-02 Formación ciudadana para grupos específicos
Período:	Enero - Marzo

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
Actualizar y mejorar la normatividad operativa del proyecto.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto está programado para el cuarto trimestre del presente año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	292,798	275,482	258,585	88.32	93.87	(34,213)	(16,897)	1,368,634	258,585	18.89
2000	2,614	2,614	0	0.00	0.00	(2,614)	(2,614)	2,614	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	400,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	295,412	278,096	258,585	87.53	92.98	(36,827)	(19,511)	1,771,248	258,585	14.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 09/217 Ord. 154.73; 09/219 Ord. 459.00; 09/222 Ord. por 1999.85.
Este proyecto no ha sufrido modificación en su presupuesto original

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 **Última Actualización:** Luis Leonardo Arnáiz Toledo 21/04/2009 06:35:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-06-08-03 Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.
Período:	Enero - Marzo

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 ochenta presentaciones educativas basadas en el modelo educativo de la Ludoteca Cívica Infantil (Luci).	Presentación Educativa	20	27	135.00	20	27	135.00	80	27	33.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El programa establecido es cubrir 20 presentaciones por trimestre, este primer trimestre se trabajó para rebasar la meta establecida.

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	1,051,518	1,016,732	598,151	56.88	58.83	(453,367)	(418,580)	4,954,614	598,151	12.07
2000	11,426	11,426	0	0.00	0.00	(11,426)	(11,426)	11,426	0	0.00
3000	379,400	379,400	0	0.00	0.00	(379,400)	(379,400)	1,831,500	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,442,344	1,407,558	598,151	41.47	42.50	(844,193)	(809,406)	6,797,540	598,151	8.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto Original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 09/224 Ord. por 10,078.98; 09/229 Ord. por 918.00; 09/231 Ord. por 419.87; la diferencia de 9.15 disponible que puede concentrarse a la bolsa institucional. Por lo que se refiere al Capítulo 3000, son recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 09/065 Ord. por 64,975.00; 09/066 Ord. por 89,872.50; 09/067 Ord. por 44,999.50; 09/068 por 119,887.50; 09/069 Ord. por 1,399.99; 09/070 Ord. por 29,842.50; los recursos por 28,000.00 se ejercerán a partir de mayo, la diferencia por 423.01 son economías en las requisiciones que pueden ser concentradas a la bolsa institucional.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-06-08-04 Acciones y estrategias de educación para la democracia.
Período:	Enero - Marzo

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 material didáctico y de apoyo a la implementación de las intervenciones educativas.	Material Didáctico	1	0.12	12.00	1	0.12	12.00	4	0.12	3.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto no se alcanzó la meta, el material didáctico se encuentra en proceso de producción y quedará terminado en el mes de mayo

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	801,792	788,831	491,298	61.28	62.28	(310,494)	(297,533)	3,726,828	491,298	13.18
2000	44,430	44,430	1,497	3.37	3.37	(42,933)	(42,933)	44,430	1,497	3.37
3000	140,000	140,000	0	0.00	0.00	(140,000)	(140,000)	590,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	986,222	973,261	492,795	49.97	50.63	(493,427)	(480,466)	4,361,258	492,795	11.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 09/232 Ord. por 14,842.94; 09/234 Ord. por 2,513.37; 09/235 Ord. por 25,491.72; la diferencia de \$ 84.97, pueden concentrarse a la bolsa institucional. Por lo que respecta al Capítulo 3000 estos recursos están comprometidos mediante las requisiciones No. 09/411 Ord. por 80,000.00; la diferencia de 60,000.00 son recursos que se ejercerán en el mes de mayo.

Este proyecto la única partida que se vió con modificación al presupuesto original es el capítulo 1000 que se encuentra administrado por la Dirección de Recursos Humanos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-06-08-05 Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática
Período:	Enero - Marzo

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
Llevar a cabo concursos y eventos que promuevan la participación de la mayor parte de los sectores poblacionales del Distrito Federal, con el propósito de promover la cultura democrática.	Evento	1	0.5	50.00	1	0.5	50.00	5	0.5	10.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El IX Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento, se encuentra con retraso ya que la prioridad está enfocado al Proceso Electoral por lo que se está tratando de no distraer a los Distrito con otra clase de eventos que puedan repercutir en las actividades de Capacitación Electoral, sin embargo se solicitará modificar la fecha de cumplimiento para el tercer 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	629,684	635,872	573,570	91.09	90.20	(56,114)	(62,301)	2,924,539	573,570	19.61
2000	17,964	17,964	0	0.00	0.00	(17,964)	(17,964)	17,964	0	0.00
3000	40,000	40,000	0	0.00	0.00	(40,000)	(40,000)	1,360,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	644,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	687,648	693,836	573,570	83.41	82.67	(114,078)	(120,265)	4,946,503	573,570	11.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, los recursos se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 09/236 Ord. por 4,394.29; 09/237 Ord. por 9,564.95; 09/216 Ord. por 3,997.98; la diferencia de 6.78 es disponible que puede concentrarse a la bolsa institucional. Por lo que se refiere al Capítulo 3000, estos recursos se encuentran comprometidos mediante la requisición No. 09/339 Ord. por 10,488.00, 09/340 Ord. por 17,940.00; el sobrante de 11,572.00 son recursos que se ejercerán en el mes de mayo
El único Capítulo que sufrió modificación es el 1000 y se encuentra administrado por la dirección de Recursos Humanos.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 22/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 22/04/2009 06:40:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
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:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-06-08-06 Publicaciones Institucionales
Período:	Enero - Marzo

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 Institucionales de carácter normativo, legal y de divulgación de la cultura democrática	Publicación	4	2	50.00	4	2	50.00	21	2	9.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro de este proyecto las publicaciones de URNA y el Catálogo de acuerdos del Consejo General se publicarán en el mes de mayo por lo que al segundo trimestre se cubrirán las metas.

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	857,300	858,977	600,770	70.08	69.94	(256,530)	(258,207)	4,000,333	600,770	15.02
2000	37,271	37,271	0	0.00	0.00	(37,271)	(37,271)	37,271	0	0.00
3000	40,000	40,000	0	0.00	0.00	(40,000)	(40,000)	2,668,766	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	934,571	936,248	600,770	64.28	64.17	(333,801)	(335,478)	6,706,370	600,770	8.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, los recursos se encuentran comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/218 Ord. por 33,819.00; 09/220 Ord. por 3,133.62; 09/221 Ord. por 132.00; 09/223 Ord. por 89.99; la diferencia de 95.49 pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Por lo que se refiere al Capítulo 3000, 09/029 Ord. por 80,000.00 que cubre cuatro números de URNA por 20,000.00 cada uno por trimestre; la diferencia de 20,000.00 serán ejercidos durante el mes de mayo.

Este proyecto se vió modificado únicamente en su Capítulo 1000, que se encuentra administrado y controlado por la Dirección de Recursos humanos



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación Electoral.
Proyecto:	05-03-09-10-02 Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral.
Período:	Enero - Marzo

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 los materiales establecidos en la estrategia didáctica, tanto didácticos como auxiliares, requeridos para la capacitación electoral de ciudadanos insaculados y/o designados y de personal responsable de la capacitación electoral (Carpeta de materiales diseñados).	Producto Editorial	6	6	100.00	6	6	100.00	14	6	42.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta establecida 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	86,156	86,156	61,736	71.66	71.66	(24,420)	(24,420)	258,468	61,736	23.89
2000	28,630	28,630	0	0.00	0.00	(28,630)	(28,630)	28,630	0	0.00
3000	9,168,120	9,270,120	1,850	0.02	0.02	(9,166,270)	(9,268,270)	15,666,870	1,850	0.01
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	9,282,906	9,384,906	63,586	0.68	0.68	(9,219,320)	(9,321,320)	15,953,968	63,586	0.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido : Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/149 Elect. por 28,604.30 ; la diferencia de 25.70 son economías que pueden ser concentradas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/002-Elec por 460,000.00; 09/003-Elec por 55,000.00; 09/007-Elec por 75,900.00; 09/008-Elec por 8,396.15; 09/009-Elec por 2'194,775.00; 09/009-ElecPrev por 39,200.00; 09/010-Elec por 7,196.70; 09/010-ElecPrev por 302,400.00; 09/011-Elec por 1,919.12; 09/012-Elec por 89,976.00; 09/013-Elec por 5,997.25; 09/014-Elec por 2'398,900.00; 09/014-ElecPrev por 896,400.00; 09/015 Elect. por 37,340.50; 09/015-ElecPrev por 419,999.99; 09/017-Elec por 111,599.22; 09/219-Elec por 440,979.00; 09/220-Elec por 254,995.25; 09/224-Elec por 1,000.00; 09/255-Elec por 7,000.00; 09/264-Elec por 94,978.50; recursos disponibles por 1'364,307.33 que se ejercerán en el mes de mayo, menos traspaso de recursos por 95,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/SA/1213/2009; traspaso de recursos por 7,000.00 autorizado mediante Oficio No. SA-IEDF/0607/2209; economía en la requisición No. 09/019 Elect. disponible de 9.98 que pueden ser concentrados a la bolsa institucional.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido : Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/149 Elect. por 28,604.30 ; la diferencia de 25.70 son economías que pueden ser concentradas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/002-Elec por 460,000.00; 09/003-Elec por 55,000.00; 09/007-Elec por 75,900.00; 09/008-Elec por 8,396.15; 09/009-Elec por 2'194,775.00; 09/009-ElecPrev por 39,200.00; 09/010-Elec por 7,196.70; 09/010-ElecPrev por 302,400.00; 09/011-Elec por 1,919.12; 09/012-Elec por 89,976.00; 09/013-Elec por 5,997.25; 09/014-Elec por 2'398,900.00; 09/014-ElecPrev por 896,400.00; 09/015 Elect. por 37,340.50; 09/015-ElecPrev por 419,999.99; 09/017-Elec por 111,599.22; 09/219-Elec por 440,979.00; 09/220-Elec por 254,995.25; 09/224-Elec por 1,000.00; 09/255-Elec por 7,000.00; 09/264-Elec por 94,978.50; recursos disponibles por 1'364,307.33 que se ejercerán en el mes de mayo; economía en la requisición No. 09/019 Elect. disponible de 9.98 que pueden ser concentrados a la bolsa institucional.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-09-10-03 Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La estrategia de la campaña de difusión fue autorizada por la CCEyEC y se llevó a cabo el desarrollo para la presentación de los spots en radio y televisión, así como actualmente se esta desarrollando las actividades para la 4a carrera por la democracia

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	4,590	4,590	0	0.00	0.00	(4,590)	(4,590)	4,590	0	0.00
3000	1,248,360	1,248,360	0	0.00	0.00	(1,248,360)	(1,248,360)	14,252,080	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,252,950	1,252,950	0	0.00	0.00	(1,252,950)	(1,252,950)	14,256,670	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/150 Elect. 2,588.19; 09/151 Elect. por 1,998.70; la diferencia de 3.11 economías que pueden ser concentradas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 09/188 Elect. por 220,000.00; 09/006 Elect. por 30,000.00; 09/209 Elect. por 50,025.00; 09/210 Elect. por 13,984.00; 09/223 Elect. por 340,000.00; 09/257 Elect. por 6,000.00; 09/258 Elect. por 39,189.00; 09/259 Elect. por 42,000.00; 09/265 Elect. por 13,000.00; los recursos por 494,162.00 serán ejercidos durante el mes de mayo.
Este proyecto no ha visto modificado en su presupuesto original.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Educación Cívica Democrática
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Educación Cívica y Democrática.
Proyecto:	05-03-09-10-04 Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral.
Período:	Enero - Marzo

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
Reclutar a prestadores de servicio social para su integración a las actividades educativas y de apoyo al proceso electoral.	Persona	0	40		0	40		80	40	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se alcanzó cubrir el 50% de la Meta en este primer trimestre y se espera cubrir con éxito el otro 50% en los primeros 15 días del mes de mayo.

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	13,448	13,448	0	0.00	0.00	(13,448)	(13,448)	13,448	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	384,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,448	13,448	0	0.00	0.00	(13,448)	(13,448)	397,448	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 09/152 Elect. por 2,252.75; 09/153 Elec. por 459.00; 09/154 Elect. por 699.78; 09/176 Elect. por 10,029.15; diferencia de 8.07 puede concentrarse a la bolsa institucional.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 23/04/2009 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 23/04/2009 12:14:05 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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: Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
 Proyecto: 06-01-03-04-16 Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
 Período: Enero - Marzo

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, quincenal, evaluación presupuestal, actualización de Cronograma y Metas POA, entre otros), para informar de la oportuna entrega y supervisión de las prerrogativas de las asociaciones políticas y el seguimiento y cumplimiento de los objetivos del POA.	Informe	36	36	100.00	36	36	100.00	144	36	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme lo establecido en el POA de esta Dirección 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	828,536	1,019,437	1,006,219	121.45	98.70	177,683	(13,218)	3,863,736	1,006,219	26.04
2000	58,291	57,740	16,576	28.44	28.71	(41,715)	(41,164)	122,191	16,576	13.57
3000	3,624	4,175	3,251	89.71	77.87	(373)	(924)	11,724	3,251	27.73
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	890,451	1,081,352	1,026,046	115.23	94.89	135,595	(55,306)	3,997,651	1,026,046	25.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional. En cuanto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-07-09-01 Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
Período:	Enero - Marzo

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	95.83	24	23	95.83	96	23	23.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se informa, la variación que existe es debido a que a pesar de haber informado al Partido del Trabajo que ocurriera a estas oficinas para recoger la ministración del mes de marzo, no se ha contado con la presencia de la persona acreditada para esos efectos.

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	3,568,901	3,568,901	3,157,162	88.46	88.46	(411,739)	(411,739)	16,774,487	3,157,162	18.82
2000	12,647	9,647	0	0.00	0.00	(12,647)	(9,647)	35,647	0	0.00
3000	3,000	0	0	0.00	0.00	(3,000)	0	12,500	0	0.00
4000	76,773,792	76,773,792	65,588,495	85.43	85.43	(11,185,297)	(11,185,297)	277,474,584	65,588,495	23.64
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	80,358,340	80,352,340	68,745,657	85.55	85.56	(11,612,683)	(11,606,683)	294,297,218	68,745,657	23.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional; en cuanto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación y en específico del capítulo 2000, no se ejercieron los recursos programados para el mes de marzo de la partida 2201, mismos que fueron devueltos .



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-07-09-02 Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.
Período:	Enero - Marzo

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	23	95.83	24	23	95.83	96	23	23.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se informa, la variación que existe es debido a que a pesar de haber informado al Partido del Trabajo que ocurriera a estas oficinas para recoger la ministración del mes de marzo, no se ha contado con la presencia de la persona acreditada para esos efectos.

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	218,876	218,876	178,053	81.35	81.35	(40,823)	(40,823)	1,019,181	178,053	17.47
2000	6,470	5,970	0	0.00	0.00	(6,470)	(5,970)	9,170	0	0.00
3000	1,000	0	0	0.00	0.00	(1,000)	0	7,000	0	0.00
4000	2,034,555	2,034,555	1,967,655	96.71	96.71	(66,900)	(66,900)	8,138,220	1,967,655	24.18
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,260,901	2,259,401	2,145,707	94.90	94.97	(115,194)	(113,694)	9,173,571	2,145,707	23.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional; en cuanto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación; respecto a la partida 4000, la diferencia que existe entre el presupuesto autorizado y el ejercido es debido a las prerrogativas que en su momento se previó para el caso de un partido político local, mismo que no será ejercido por no haber sido autorizado el registro alguno como tal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-07-09-03 En su caso, dar seguimiento al procedimiento de supervisión de las obligaciones que en todo momento deben cumplir las agrupaciones políticas locales, en términos del acuerdo que para esos efectos se apruebe por el Consejo General de este Instituto
Período:	Enero - Marzo

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
En su caso, remisión a la Comisión de Asociaciones Políticas, del Informe final que contiene los resultados de la supervisión de las obligaciones y requisitos de constitución a las que están sujetas las agrupaciones políticas locales, así como obligaciones permanentes, cuya entrega se sujetará a los plazos que determine el procedimiento que en su caso apruebe el Consejo General.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de este proyecto se encuentra programado para el cuarto trimestre del año que se informa, sin embargo, se informa que se remitió a la Comisión de Asociaciones Políticas la propuesta del Anteproyecto de procedimiento para verificar que las Agrupaciones Políticas Locales, cumplan con las obligaciones a que se sujetan durante su existencia, y Reglas complementarias para sustanciar y resolver los procedimientos sancionatorios de pérdida de registro y de determinación e imposición de sanciones, en caso de incurrir en incumplimiento, para su valoración.

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	216,926	216,926	158,462	73.05	73.05	(58,464)	(58,464)	1,010,036	158,462	15.69
2000	20,383	20,383	0	0.00	0.00	(20,383)	(20,383)	48,383	0	0.00
3000	2,000	2,000	0	0.00	0.00	(2,000)	(2,000)	140,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	239,309	239,309	158,462	66.22	66.22	(80,847)	(80,847)	1,198,419	158,462	13.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional; en cuanto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación, en específico el capítulo 3000, no se ejercieron los recursos programados para el mes de marzo de la partida 3703, mismos que fueron devueltos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-07-09-04 Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos
Período:	Enero - Marzo

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 respectivos de los partidos políticos.	Inscripción	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	216,926	162,014	23,794	10.97	14.69	(193,132)	(138,220)	1,010,036	23,794	2.36
2000	5,123	12,623	0	0.00	0.00	(5,123)	(12,623)	6,623	0	0.00
3000	4,000	4,000	0	0.00	0.00	(4,000)	(4,000)	35,890	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	226,049	178,637	23,794	10.53	13.32	(202,255)	(154,843)	1,052,549	23,794	2.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional, y de las plazas que se encontraban vacantes; en cuanto al capítulo 2000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación, por lo que se refiere a los recursos programados para el capítulo 3000 se encuentran comprometidos en el contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopidora Cannon runner 2200 que se encuentra bajo resguardo de esta Dirección Ejecutiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-01 Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.
Período:	Enero - Marzo

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 gastos de campaña.	Ministración	8	8	100.00	8	8	100.00	24	8	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	3,623,090	3,623,090	2,948,818	81.39	81.39	(674,272)	(674,272)	10,869,270	2,948,818	27.13
2000	14,582	14,582	0	0.00	0.00	(14,582)	(14,582)	14,582	0	0.00
3000	500	0	0	0.00	0.00	(500)	0	1,500	0	0.00
4000	51,203,472	51,203,472	41,976,637	81.98	81.98	(9,226,835)	(9,226,835)	117,316,680	41,976,637	35.78
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	54,841,644	54,841,144	44,925,455	81.92	81.92	(9,916,189)	(9,915,689)	128,202,032	44,925,455	35.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional y lo correspondiente a lo presupuestado para el personal de honorarios asimilados a salarios de los partidos políticos (entre ellos lo de un partido político local) y grupos parlamentarios; en cuanto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación; respecto a la partida 4000, la diferencia que existe entre el presupuesto autorizado y el ejercido es debido a las prerrogativas que en su momento se previó para el caso de un partido político local, mismo que no será ejercido por no haber sido autorizado su creación.

Autor: Karina Salgado Lunar 22/04/2009 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 22/04/2009 10:41:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-02 Determinación de los topes a los gastos de campaña
Período:	Enero - Marzo

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
Determinación de los montos de topes de gastos de campaña	Acuerdo	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	5,850	4,850	0	0.00	0.00	(5,850)	(4,850)	5,850	0	0.00
3000	1,500	500	0	0.00	0.00	(1,500)	(500)	1,500	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,350	5,350	0	0.00	0.00	(7,350)	(5,350)	7,350	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Respecto a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar pendientes de ejercer ya que los mismos se encuentran en proceso de adjudicación, y haber destinado por medio del traspaso número 14 recursos para la compra de anaqueles a efecto de dar insumos a la Dirección de Quejas para la conformación del archivo de sus expedientes en uso.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-03 Coadyuvar en su caso, en la asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional
Período:	Enero - Marzo

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
Determinacion de la distribución de diputados plurinominales 2009	Acuerdo	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de este proyecto se encuentra programado para el tercer trimestre del año que se informa

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	281	281	0	0.00	0.00	(281)	(281)	1,781	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,500	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	281	281	0	0.00	0.00	(281)	(281)	3,281	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Respecto del avance al capítulo 2000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación.

Autor: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 12:02:51 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-04 Gestionar ante el Instituto Federal Electoral los tiempos del Estado en radio y televisión que serán asignados a los partidos políticos para sus precampañas y campañas electorales en el Distrito Federal.
Período:	Enero - Marzo

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 las gestiones realizadas para la asignación de los tiempos en radio y televisión a los partidos políticos	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	3	1	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	48,250	47,750	0	0.00	0.00	(48,250)	(47,750)	50,250	0	0.00
3000	1,001,000	1,000,500	0	0.00	0.00	(1,001,000)	(1,000,500)	2,003,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,049,250	1,048,250	0	0.00	0.00	(1,049,250)	(1,048,250)	2,053,250	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el capítulo 2000 son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación y haber realizado un traspaso para la compra de anaqueles a efecto de dotar a la dirección de quejas de esta Dirección Ejecutiva de los espacios necesarios para realizar el archivo de sus expedientes en uso ; respecto al capítulo 3000, no se ha ejercido el monto programado, sin embargo, no afecta la realización del proyecto, ya que éste podrá ser realizado al momento que lo determine la autoridad respectiva.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-05 Proceso de registro de plataformas electorales, candidatos a puestos de elección popular, de convenios de coalición y de candidatura común, que se celebren
Período:	Enero - Marzo

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
Registro de plataformas electorales, convenios de coalición y candidatura común y registro de candidatos a distintos cargos de elección popular.	Verificación De Los Registros De Candidatos	18	18	100.00	18	18	100.00	1237	18	1.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	246,282	246,282	176,527	71.68	71.68	(69,755)	(69,755)	1,082,116	176,527	16.31
2000	72,047	78,547	0	0.00	0.00	(72,047)	(78,547)	223,047	0	0.00
3000	37,000	34,000	0	0.00	0.00	(37,000)	(34,000)	148,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	355,329	358,829	176,527	49.68	49.20	(178,802)	(182,302)	1,453,163	176,527	12.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe en la partida 1000, es debido a la contratación parcial de los prestadores de servicios por honorarios; por lo que respecta a los capítulos 2000 y 3000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación de los materiales requeridos, sin embargo esta Dirección Ejecutiva realizó la comprobación de gastos para alimentación y pasajes identificado con la clave 09-06-CG-02.01 Elec. el traspaso número 14, sin que lo anterior efecte la realización del proyecto en cuestión.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Financiamiento y Seguimiento a las Asociaciones Políticas
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-02-09-09-06 Registro de representantes y candidatos de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral local 2008-2009, y registro de convenios de coalición y candidatura común entre los mismos.
Período:	Enero - Marzo

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
Conformar los libros de registro del proceso electoral local 2008-2009	Inscripción	10	10	100.00	10	10	100.00	482	10	2.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	6,610	6,610	0	0.00	0.00	(6,610)	(6,610)	7,610	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	11,720	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,610	6,610	0	0.00	0.00	(6,610)	(6,610)	19,330	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Respecto del capítulo 2000 las variaciones son resultado de estar los requerimientos en proceso de adjudicación.

Autor: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 12:21:56 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	06 Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Quejas
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
Proyecto:	06-03-07-09-05 En su caso, sustanciación de las quejas que presenten los partidos políticos o cualquier persona u organización política, y que correspondan al ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Período:	Enero - Marzo

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 las quejas que presentadas por los partidos políticos, organización o ciudadanos relacionados en el ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del trimestre que se informa, se reporta el avance programado conforme a lo establecido en el POA 2009.

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	1,018,718	882,729	633,824	62.22	71.80	(384,894)	(248,905)	4,736,864	633,824	13.38
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,018,718	882,729	633,824	62.22	71.80	(384,894)	(248,905)	4,736,864	633,824	13.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal conforme a la aplicación de la reestructura orgánica funcional y las plazas vacantes

Autor: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 23/04/2009 12:25:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-01-03-04-17 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva
 Período: Enero - Marzo

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 en tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello.	Informe	6	7	116.67	6	7	116.67	28	7	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el mes de enero se elaboró y entregó el cuarto informe trimestral correspondiente a octubre-diciembre de 2008.

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	864,874	1,017,948	972,468	112.44	95.53	107,594	(45,480)	4,040,643	972,468	24.07
2000	129,960	130,060	15,194	11.69	11.68	(114,766)	(114,866)	183,960	15,194	8.26
3000	1,500	1,400	400	26.68	28.59	(1,100)	(1,000)	6,000	400	6.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	996,334	1,149,408	988,063	99.17	85.96	(8,271)	(161,346)	4,230,603	988,063	23.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
La partida 2201 corresponde al fondo revolvente y se está ejerciendo conforme al calendario, a partir de la autorización del presupuesto por parte del Consejo General.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:17:09 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-01-09-04-16 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 en tiempo y forma de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello.	Informe	5	5	100.00	5	5	100.00	12	5	41.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta se está alcanzando 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	1,586,307	1,586,307	1,109,151	69.92	69.92	(477,156)	(477,156)	4,730,795	1,109,151	23.45
2000	80,970	80,970	1,313	1.62	1.62	(79,657)	(79,657)	90,970	1,313	1.44
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,667,277	1,667,277	1,110,464	66.60	66.60	(556,813)	(556,813)	4,821,765	1,110,464	23.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capitulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
La partida 2201 corresponde a alimentación en apoyo a los trabajos del proceso electoral y se están ejerciendo conforme a la programación, a partir de su aprobación por el Consejo General.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-08-10-03 Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana.
Período:	Enero - Marzo

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 la instrumentación del uso de sistemas electrónicos a efecto de determinar la viabilidad de utilizarlos en futuros procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de esta meta está programado para realizarse a partir del mes de agosto.

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	63,429	63,429	0	0.00	0.00	(63,429)	(63,429)	63,429	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	63,429	63,429	0	0.00	0.00	(63,429)	(63,429)	63,429	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 están en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:57:09 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-04 Aplicación de los instrumentos de evaluación de la normatividad en materia de organización electoral que será utilizada para el proceso electoral local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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 sobre la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral y evaluación de cada una de ellas.	Informe	0	0.12		0	0.12		1	0.12	12.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programada para el cuarto trimestre del año, sin embargo hay avances en las metas complementarias del proyecto que corresponden al 12% de la meta principal.

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	35,156	35,156	0	0.00	0.00	(35,156)	(35,156)	68,156	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	23,200	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	35,156	35,156	0	0.00	0.00	(35,156)	(35,156)	91,356	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:50:54 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-05 Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales
 Período: Enero - Marzo

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
Destrucción de la documentación electoral utilizada durante el proceso electoral local 2008-2009 y los sobrantes que no se utilizaron	Informe	0	0		0	0		3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto dará inicio en el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	51,617	51,617	0	0.00	0.00	(51,617)	(51,617)	51,617	0	0.00
3000	44,140	44,140	0	0.00	0.00	(44,140)	(44,140)	109,887	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	95,757	95,757	0	0.00	0.00	(95,757)	(95,757)	161,504	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-08-10-06 Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009.
 Período: Enero - Marzo

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 actividades en materia de organización electoral para la operación regular 2009.	Informe	0	0.13		0	0.13		1	0.13	13.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programada para el cuarto trimestre del año, sin embargo hay avances en las metas complementarias del proyecto que corresponden en un 13% respecto a la meta principal.

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	2,595,286	2,506,069	1,247,637	48.07	49.78	(1,347,649)	(1,258,432)	12,070,086	1,247,637	10.34
2000	2,239	2,239	0	0.00	0.00	(2,239)	(2,239)	2,239	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,597,525	2,508,308	1,247,637	48.03	49.74	(1,349,888)	(1,260,671)	12,072,325	1,247,637	10.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:21:28 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-08-10-07 Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009"
Período:	Enero - Marzo

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 sobre los trabajos desarrollados para la operación del micrositio "Consulta actas electorales 2008-2009".	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programado para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	3,864	3,864	0	0.00	0.00	(3,864)	(3,864)	3,864	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,864	3,864	0	0.00	0.00	(3,864)	(3,864)	3,864	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:21:45 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-09-10-05 Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009, en el Distrito Federal.
Período:	Enero - Marzo

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 para impulsar el uso de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008 - 2009, en el Distrito Federal	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de esta meta está programada para realizarla a partir del mes de julio

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	170,004	170,004	113,331	66.66	66.66	(56,673)	(56,673)	396,676	113,331	28.57
2000	108,501	108,501	0	0.00	0.00	(108,501)	(108,501)	135,101	0	0.00
3000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	0.00	(4,000,000)	(4,000,000)	4,027,440	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	45,397,854	45,022,854	0	0.00	0.00	(45,397,854)	(45,022,854)	45,724,771	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	49,676,359	49,301,359	113,331	0.23	0.23	(49,563,028)	(49,188,028)	50,283,988	113,331	0.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000, se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 3000 y 5000 están sujetos a la aprobación de la COYGE y Consejo General.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-09-10-06 Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales
Período:	Enero - Marzo

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
Entrega de Documentación y Materiales Electorales	Distribución	0	0.54		0	0.54		2	0.54	27.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para el segundo trimestre, sin embargo hay avances de los preparativos como acondicionamiento y recepción de material de oficina para las mesas directivas de casilla que representan respecto a la meta principal un 27% de avance.

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	620,403	620,403	475,666	76.67	76.67	(144,737)	(144,737)	2,240,893	475,666	21.23
2000	3,578,756	3,578,756	1,000	0.03	0.03	(3,577,756)	(3,577,756)	3,618,418	1,000	0.03
3000	17,564,383	17,564,383	0	0.00	0.00	(17,564,383)	(17,564,383)	17,739,592	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	21,763,542	21,763,542	476,666	2.19	2.19	(21,286,876)	(21,286,876)	23,598,903	476,666	2.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:22:24 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-09-10-07 Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 sobre los apoyos proporcionados para la implementación de los contenidos técnico normativos	Informe	0	0.125		0	0.125		1	0.125	12.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programado para el cuarto trimestre del año, sin embargo hay avances en las metas complementarias del proyecto que corresponden al 12.5% respecto a la meta principal.

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	170,628	170,628	169,996	99.63	99.63	(632)	(632)	541,466	169,996	31.40
2000	28,700	28,700	0	0.00	0.00	(28,700)	(28,700)	28,700	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	199,328	199,328	169,996	85.28	85.28	(29,332)	(29,332)	570,166	169,996	29.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000b fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:22:56 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-09-10-08 Elaborar documentos técnico-normativos en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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 de la normatividad elaborada y sistemas desarrollados para el proceso electoral local 2008-2009.	Informe	0	0.68		0	0.68		1	0.68	68.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programado para el cuarto trimestre del año, sin embargo hay avances en las metas complementarias del proyecto que corresponden al 68% respecto a la meta principal.

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	127,503	127,503	56,665	44.44	44.44	(70,838)	(70,838)	298,755	56,665	18.97
2000	241,012	241,012	0	0.00	0.00	(241,012)	(241,012)	351,052	0	0.00
3000	80,000	360,000	0	0.00	0.00	(80,000)	(360,000)	535,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	448,515	728,515	56,665	12.63	7.78	(391,850)	(671,850)	1,184,807	56,665	4.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 En el capítulo 3000 se realizó un traspaso a favor de 375,000.00 para la compra de carteles plastificados donde para los listados de ubicación de casillas.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:23:14 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-08-10-08 Actualización y elaboración de materiales cartográficos para aplicaciones electorales.
Período:	Enero - Marzo

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 actualización de la Memoria histórica electoral del Distrito Federal	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programado para iniciarse en el tercer 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	10,865	10,865	0	0.00	0.00	(10,865)	(10,865)	10,865	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,865	10,865	0	0.00	0.00	(10,865)	(10,865)	10,865	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:23:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-08-10-09 Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral.
Período:	Enero - Marzo

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
Informar a las instancias correspondientes los avances y resultados de los compromisos derivados de los Anexos Técnicos suscritos con el IFE.	Informe	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta está programado para iniciarse en el tercer 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	2,644,946	2,581,089	2,249,550	85.05	87.16	(395,396)	(331,539)	12,289,058	2,249,550	18.31
2000	9,591	9,591	0	0.00	0.00	(9,591)	(9,591)	9,591	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,654,537	2,590,680	2,249,550	84.74	86.83	(404,987)	(341,130)	12,298,649	2,249,550	18.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 08:51:11 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-08-10-10 Elaboración de escenarios prospectivos sobre la instrumentación del voto desde el extranjero y análisis relativos al comportamiento del voto en el DF
Período:	Enero - Marzo

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 un escenario prospectivo vinculado con el voto de los ciudadanos originarios del DF residentes en el extranjero	Documento	0	0.3		0	0.3		1	0.3	30.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El porcentaje de avance en dicho proyecto es el esperado, ya que la conclusión del mismo está programado para el segundo 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				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tiene programada la partida 3803 con un monto de 90,000.00 y su ejercicio es hasta el mes de septiembre.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 08:28:24 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	08 Organizar los Procesos Electorales Locales y los Procedimientos de Participación Ciudadana.
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-08-10-11 Desarrollo de herramientas informáticas geoelectorales
Período:	Enero - Marzo

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
Integración de los resultados definitivos de la elección de 2009 al sistema informático de consulta de esta elección	Sistema	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existe avance para el primer trimestre, ya que esta meta se encuentra programada para iniciar en el tercer trimestre, a partir del 01 de septiembre.

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	7,554	7,554	0	0.00	0.00	(7,554)	(7,554)	7,554	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,554	7,554	0	0.00	0.00	(7,554)	(7,554)	7,554	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:11:58 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 10 Organización y Capacitación Electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-09-10-09 Elaboración de materiales cartográficos para la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009 y planos temáticos para la estadística del proceso
 Período: Enero - Marzo

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 juego de planos del marco geográfico electoral	Plano	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboraron los Planos del Marco Geográfico Electoral y fueron proporcionados a los representantes de los ocho partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral 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	85,002	85,002	0	0.00	0.00	(85,002)	(85,002)	340,008	0	0.00
2000	55,077	55,077	0	0.00	0.00	(55,077)	(55,077)	55,077	0	0.00
3000	135,070	135,070	0	0.00	0.00	(135,070)	(135,070)	393,070	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	275,149	275,149	0	0.00	0.00	(275,149)	(275,149)	788,155	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:06:45 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-09-10-10 Servicios y colaboración registral para el Proceso Electoral Local 2009.
Período:	Enero - Marzo

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 del IFE las Listas Nominales de exhibición y las definitivas con fotografía	Acta	1	1	100.00	1	1	100.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se recibió del IFE el Listado Nominal de exhibición y se proporcionó a los representantes de los partidos políticos para sus observaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	50,628	50,628	0	0.00	0.00	(50,628)	(50,628)	60,628	0	0.00
3000	2,565,334	2,565,334	0	0.00	0.00	(2,565,334)	(2,565,334)	3,875,001	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,615,962	2,615,962	0	0.00	0.00	(2,615,962)	(2,615,962)	3,935,629	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
Del capítulo 3000 se realizó un primer pago al IFE derivado del anexo técnico del Convenio de Apoyo Y Colaboración en Materia del Registro Federal de Electores.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 08:45:44 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-09-10-11 Elaboración de la Estadística de las elecciones locales de 2009
Período:	Enero - Marzo

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 la Estadística de resultados las elecciones locales de 2009	Documento	0	0.2		0	0.2		1	0.2	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Meta cuyo cumplimiento está programado para 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	85,229	85,229	70,962	83.26	83.26	(14,267)	(14,267)	850,832	70,962	8.34
2000	1,377	1,377	0	0.00	0.00	(1,377)	(1,377)	1,377	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	235,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	86,606	86,606	70,962	81.94	81.94	(15,644)	(15,644)	1,087,209	70,962	6.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 08:56:22 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-09-10-12 Sistematización de los resultados de las elecciones 2009 y difusión de los instrumentos electorales
Período:	Enero - Marzo

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 de consulta de la estadística de resultados electorales 2009	Sistema	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existe avance para el primer trimestre, ya que esta meta se encuentra programada para iniciar el 01 de abril, del segundo 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	85,002	85,002	0	0.00	0.00	(85,002)	(85,002)	340,008	0	0.00
2000	17,361	17,361	0	0.00	0.00	(17,361)	(17,361)	17,361	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	70,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	102,363	102,363	0	0.00	0.00	(102,363)	(102,363)	427,369	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos disponibles del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos no ejercidos del capítulo 2000 se encuentran en proceso de adquisición por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 23/04/2009 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 24/04/2009 09:12:48 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-01-01-01-01 Operación del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

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
Evaluación del desempeño	Dictamen Técnico	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre no están programadas metas específicas, sin embargo durante este periodo se realizaron actividades sustantivas de este proyecto, relativas a la evaluación del rendimiento del SPE durante 2008; así como a la operación del Procedimiento DESPE -013 para ocupar plazas vacantes del SPE mediante personal externo o de la rama administrativa; de igual manera se realizaron actividades relativa a la actualización e integración de los expedientes del SPE

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	1,171,558	1,283,127	1,238,245	105.69	96.50	66,687	(44,882)	7,679,819	1,238,245	16.12
2000	60,461	59,156	11,097	18.35	18.76	(49,364)	(48,059)	114,461	11,097	9.69
3000	0	16,305	1,305	0.00	8.01	1,305	(15,000)	75,000	1,305	1.74
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,232,019	1,358,588	1,250,647	101.51	92.05	18,628	(107,941)	7,869,280	1,250,647	15.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad dela Dirección de Personal Capítulo 2000 El ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capitulo 3000 Se realizó una transferencia a la clave presupuestal 08.01.01.01.3606 por la cantidad de \$15,000.00 para cubrir los costos de diseño e impresión de formatos para la aplicación de las evaluaciones correspondientes al rendimiento 2008, el resto se destino a pasajes al interior del DF, así como de impresión de papelería



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Selección y Evaluación
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-02-01-01-02 Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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
Ocupación de plazas vacantes o de nueva creación mediante concursos de promoción o movilidad horizontal, concuso interno o concurso de oposición externo.	Dictamen Técnico	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre se concluyó el primer concurso externo y se realizó el tercer concurso de promoción o movilidad horizontal y el segundo interno; todos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	603,388	456,476	223,191	36.99	48.89	(380,197)	(233,284)	2,786,503	223,191	8.01
2000	30,488	30,488	0	0.00	0.00	(30,488)	(30,488)	30,488	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	570,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	633,876	486,964	223,191	35.21	45.83	(410,685)	(263,772)	3,386,991	223,191	6.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad dela Dirección de Personal Capítulo 2000 El ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capitulo 3000 No se cuenta con recursos presupuestados en este trimestre, correspondiente a este capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Selección y Evaluación
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-02-01-01-03 Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

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 de resultados del análisis comparativo	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre no estan promgramadas mestas especificas

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	141,054	223,627	210,990	149.58	94.35	69,936	(12,637)	651,438	210,990	32.39
2000	19,576	19,576	0	0.00	0.00	(19,576)	(19,576)	69,576	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	160,630	243,203	210,990	131.35	86.75	50,360	(32,213)	721,014	210,990	29.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad dela Dirección de Personal Capítulo 2000 El ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capitulo 3000 No se cuenta con recursos presupuestados en este trimestre, correspondiente a este capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Selección y Evaluación
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-02-01-01-05 Formación Complementaria y Regularización del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

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
Cursos por definir	Curso	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre no estan programadas metas especificas, sin embargo durante este tiempo se realizaron actividades sustantivas inherentes al proyecto . como la recepcion de constancias por actividades complementarias, y la elaboracion de los trabajos de organizacion de los repogramas y cursos por impartir

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	336,886	370,160	301,340	89.45	81.41	(35,546)	(68,820)	1,555,905	301,340	19.37
2000	13,084	13,084	0	0.00	0.00	(13,084)	(13,084)	143,100	0	0.00
3000	209,000	209,000	0	0.00	0.00	(209,000)	(209,000)	758,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	558,970	592,244	301,340	53.91	50.88	(257,630)	(290,904)	2,457,005	301,340	12.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad de la Dirección de Personal Capítulo 2000 El ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capítulo 3000 Estos recursos son de la DEOyGE, fueron solicitados para el pago decursos a los miembros del Servicio Profesional Electoral, sé tramitó mediante la requisición No. 09/370-Ord., por un monto total de \$154,000.00, de las cuales \$84,000.00 están presupuestados para el mes de marzo, el resto para los meses de abril \$42,000 y para mayo \$28,000.00.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-03-01-01-04 Vinculación del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

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
Taller Diagnóstico	Taller	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre no estan programadas metas especificas, sin embargo durante el periodo se elaboro un instrumento para la deteccion de capacitacion de los miembros del SPE

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	336,886	217,414	160,757	47.72	73.94	(176,129)	(56,657)	1,555,905	160,757	10.33
2000	13,044	13,044	0	0.00	0.00	(13,044)	(13,044)	13,044	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,307,500	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	349,930	230,458	160,757	45.94	69.76	(189,173)	(69,701)	2,876,449	160,757	5.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad de la Dirección de Personal Capítulo 2000 El ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capítulo 3000 No se cuenta con recursos presupuestados en este trimestre, correspondiente a este capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-03-01-01-06 Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2009
Período:	Enero - Marzo

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
Desarrollar un plan curricular para el Programa de Formación y Desarrollo con tópicos y contenidos que respondan a la estructura y perfil requerido del personal de carrera, según su rango en el Servicio Profesional Electoral.	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre no están programadas metas específicas; sin embargo durante el periodo se realizaron actividades inherentes al proyecto, relativas al trabajo preparativo dentro del marco para el diseño curricular, así como a las gestiones con instituciones académicas para la impartición de cursos al SPE.

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	407,556	446,525	391,904	96.16	87.77	(15,652)	(54,621)	1,882,036	391,904	20.82
2000	57,979	57,979	0	0.00	0.00	(57,979)	(57,979)	157,979	0	0.00
3000	500,000	485,000	0	0.00	0.00	(500,000)	(485,000)	2,743,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	965,535	989,504	391,904	40.59	39.61	(573,631)	(597,600)	4,783,015	391,904	8.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad dela Dirección de Personal Capítulo 2000 Para ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa) y materiales diversos, dentro del programa ordinario en las requisiciones: 09/167-Ord, 09/251-Ord, 09/252-Ord, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capitulo 3000 Estos recursos están comprometidos para cubrir el gasto correspondiente al servicio de asesores externos para el diseño de materiales y desarrollo de contenidos relativos , mismos que fueron solicitados en la requisición No. 09/039-Ord por una cantidad de \$287,500.00, y fueron presupuestados en la partida 3301, \$200.000.00 en el mes de febrero y \$87,500.00 para el mes de marzo, se tiene planeado realizar dicho pago en el mes de abril, una vez que se concluya con la firma del convenio correspondiente con la Universidad Autónoma de México.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales
Proyecto:	08-03-09-10-13 Capacitación de Consejeros Electorales Distritales
Período:	Enero - Marzo

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 el proyecto de Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales para el proceso electoral local 2008-2009	Proyecto	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre se elaboro y opero el programa de Capacitacion a Consejeros Electorales Distritales

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	1,011,537	1,011,537	764,514	75.58	75.58	(247,023)	(247,023)	2,876,160	764,514	26.58
2000	10,571	10,571	0	0.00	0.00	(10,571)	(10,571)	10,571	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,022,108	1,022,108	764,514	74.80	74.80	(257,594)	(257,594)	2,886,731	764,514	26.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad dela Dirección de Personal Capítulo 2000 Para ejercicio de estos recursos, fueron destinados para la adquisición de papelería (diversa), papel bond blanco, discos regrabables y toner y fueron solicitadas en las requisiciones 09/136-Elec, 09/139-Elec, 09/140-Elec, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capitulo 3000 No se cuenta con recursos presupuestados en este trimestre, correspondiente a este capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	09 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	09-01-03-04-74 Coordinar las actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal a través de elaborar, verificar y evaluar el Programa Anual de Auditoría Interna y supervisar su adecuada ejecución; coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los mecanismos establecidos para el manejo del área de responsabilidades e inconformidades verificando y evaluando la aplicación de sanciones y procedimientos administrativos disciplinarios aplicados tanto a servidores públicos como a proveedores; supervisión de las funciones del área en materia de atención ciudadana y normatividad, verificando la debida atención a las quejas y denuncias recibidas, así como a la asesoría brindada a los diferentes comités y subcomités del Instituto; asesorar a los servidores públicos del IEDF, de manera preventiva, dentro de sus atribuciones y garantizando en todo momento la transparencia y rendición de cuentas; todo ello con el propósito de fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del organismo autónomo.
Período:	Enero - Marzo

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, supervisar, verificar, controlar y evaluar las actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue cumplida, con la emisión de los informe de actividades que se realizan internamente en la Contraloría General, correspondientes tanto al informe anual

de 2008, como al del primer trimestre de 2009.

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	1,271,731	1,514,935	1,290,535	101.48	85.19	18,804	(224,400)	5,910,172	1,290,535	21.84
2000	337,220	336,710	14,541	4.31	4.32	(322,679)	(322,169)	801,120	14,541	1.82
3000	85,300	26,447	1,402	1.64	5.30	(83,898)	(25,045)	2,294,712	1,402	0.06
4000	48,000	48,000	0	0.00	0.00	(48,000)	(48,000)	200,000	0	0.00
5000	699,672	699,672	0	0.00	0.00	(699,672)	(699,672)	1,288,472	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,441,923	2,625,764	1,306,478	53.50	49.76	(1,135,445)	(1,319,286)	10,494,476	1,306,478	12.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable; asimismo, se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales, originadas principalmente para cubrir partidas deficitadas.

Cabe señalar, que durante el periodo se tuvieron recursos disponibles por \$1,319,286.30 de los cuales, \$65,913.75 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 09-396-Ord, 09-397-Ord y 09-403-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles por \$1,253,372.55 de los cuales, se informa lo siguiente:

El 17.90% (\$224,400.13) correspondieron a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal, por lo que la misma deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

El 20.45% (\$256,255.42) corresponde al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, recursos que en su oportunidad serán ejercidos. La adquisición que se realice obedece a la necesidad de adquirir la normatividad legal mínima, con la que debe contar la Contraloría General para un mejor desarrollo de sus funciones.

El 55.82% (\$699,672.00) corresponden a recursos del Capítulo 5000, Mobiliario y Equipo de Administración, recursos que también serán ejercidos por esta Contraloría General en su oportunidad, a fin de contar con el mobiliario suficiente y adecuado para el personal adscrito a la Contraloría General.

En lo que respecta al 5.83% (\$73,045.00), corresponden tanto al Capítulo 3000, como del 4000, mismos que serán ejercidos en su momento conforme a las necesidades planteadas en el POA.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	09 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	01 Contraloría General
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	09-01-09-04-17 Coordinación de los Apoyos Solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 sobre la Participación de la Contraloría General en el Proceso Electoral Local 2008-2009	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se informa no se ha generado ningún informe al respecto; sin embargo, la Contraloría General, conforme a sus atribuciones coadyuva en las tareas que con motivo del Proceso Electoral de 2009, se desarrollan en 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	1,395,656	1,395,656	904,805	64.83	64.83	(490,851)	(490,851)	4,186,968	904,805	21.61
2000	4,018	4,018	0	0.00	0.00	(4,018)	(4,018)	4,018	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,399,674	1,399,674	904,805	64.64	64.64	(494,869)	(494,869)	4,190,986	904,805	21.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable y no fueron realizadas ampliaciones y/o reducciones al presupuesto.

Cabe señalar, que durante el periodo se tuvieron recursos disponibles por \$494,868.56 de los cuales, \$4,018.00 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 09-251-Elec y 09-252-Elec, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles por \$490,840.56, los cuales corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal, por lo que la misma deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	09 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	02 Subcontraloría de Auditoría
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	09-02-03-04-75 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación para asegurar la correcta ejecución de las auditorías financieras y de desempeño a las entidades del IEDF, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna para el Ejercicio 2009, controlando y dando seguimiento a las observaciones y recomendaciones que como consecuencia se generen, así como a aquellas recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Informar de los avances de las auditorías realizadas a la Contraloría General y observando las leyes, códigos, reglamentos, normas, estatutos y lineamientos en la materia, todo ello con el propósito de fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del Instituto.
Período:	Enero - Marzo

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 de las Auditorías Realizadas conforme al PAAI 2009	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	8	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Debido a que la Contraloría General no tiene autorizado su Programa Anual de Auditoría Interna de 2009, y toda vez que se tiene la prioridad de coadyuvar en los trabajos que con motivo del Proceso Electoral Local de 2009 se desarrollan por parte de las diversas áreas del Instituto; por lo que, una vez que se concluya dicho proceso, se someterá el PAAI a los integrantes del Consejo General para su consideración. Por lo anterior, el cumplimiento de esta meta, esta supeditada a la aprobación de dicho Programa. Cabe hacer mención que las tareas propias en materia de auditoría siguen realizandose, internamente en la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, previendo no

entorpecer las actividades que por la naturaleza del Insituto desarrollan actualmente las áreas; al respecto, dichas tareas se refieren al seguimiento de recomendaciones, así como a la notificación de los resultados del seguimiento.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,463,260	1,295,922	1,099,701	75.15	84.86	(363,559)	(196,220)	6,822,694	1,099,701	16.12
2000	30,523	30,523	0	0.00	0.00	(30,523)	(30,523)	30,523	0	0.00
3000	1,200	808	0	0.00	0.00	(1,200)	(808)	4,800	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,494,983	1,327,253	1,099,701	73.56	82.86	(395,282)	(227,551)	6,862,817	1,099,701	16.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable; asimismo, se observaron ampliaciones y reducciones presupuestales, originadas principalmente para cubrir partidas deficitadas.

Cabe señalar, que durante el periodo se tuvieron recursos disponibles por \$227,551.49 de los cuales, \$30,523.00 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 09-399-Ord, 09-400-Ord y 09-404-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles por \$197,028.49 de los cuales más del 99.5% (\$196,220.28) correspondieron a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal, por lo que la misma deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos; y el 0.41% a recursos no ejercidos de la partida 3703, Pasajes al Interior del Distrito Federal, los cuales corresponden a recursos otorgados como fondo revolvente.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	09 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	03 Subcontraloría de Responsabilidades
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	09-03-03-04-76 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.
Período:	Enero - Marzo

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
Fortalecer la observancia de las obligaciones que regulan el Servicio Público del IEDF, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue cumplida, con la emisión de los informe de actividades que se realizan internamente en la Contraloría General, correspondientes tanto al informe anual de 2008, como al del primer trimestre de 2009.

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	1,159,772	1,108,498	620,262	53.48	55.96	(539,510)	(488,236)	5,388,302	620,262	11.51
2000	23,781	23,781	0	0.00	0.00	(23,781)	(23,781)	23,781	0	0.00
3000	9,200	8,800	0	0.00	0.00	(9,200)	(8,800)	30,800	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,192,753	1,141,079	620,262	52.00	54.36	(572,491)	(520,817)	5,447,683	620,262	11.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable; asimismo, se observaron reducciones presupuestales, originadas principalmente para cubrir partidas deficitadas.

Cabe señalar, que durante el periodo se tuvieron recursos disponibles por \$520,816.97 de los cuales, \$23,780.21 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 09-398-Ord, 09-401-Ord y 09-402-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles por \$497,036.76 de los cuales el 98.23% (\$488,235.97) correspondieron a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal, por lo que la misma deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos; y el 1.77% restante, a recursos de la partida 3606, Publicaciones oficiales para difusión e información, los cuales serán utilizados para la difusión de la campaña sobre la Presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial correspondiente al ejercicio 2008.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	09 Contraloría General (CG)
Responsable Operativo:	04 Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	09-04-03-04-77 Complementar la labor de fiscalización de la Contraloría General a través de la correcta recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas. Brindar apoyo a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones. Analizar y evaluar las normas que integran el marco jurídico del Instituto para constatar su concordancia y proponer, en su caso, los proyectos de reformas al mismo.
Período:	Enero - Marzo

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 Trimestrales y Anual de los Resultados de las Actividades del Área	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue cumplida, con la emisión del informe de actividades que se realiza internamente en la Contraloría General, correspondiente al primer trimestre de 2009.

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	1,138,678	1,114,086	663,165	58.24	59.53	(475,513)	(450,921)	5,282,733	663,165	12.55
2000	0	60,155	0	0.00	0.00	0	(60,155)	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,138,678	1,174,241	663,165	58.24	56.48	(475,513)	(511,076)	5,282,733	663,165	12.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable; asimismo, se observaron reducciones presupuestales, originadas principalmente para cubrir partidas deficitadas.

Cabe señalar, que durante el periodo se tuvieron recursos disponibles por \$511,075.79 de los cuales, \$60,155.00 se encuentran comprometidos ante la Dirección de Materiales y Servicios Generales con requisiciones números 09-407-Ord, 09-408-Ord y 09-409-Ord, teniendo en consecuencia recursos reales disponibles por \$450,920.79, los cuales corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal, por lo que la misma deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
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 Aplica.
Proyecto:	10-01-05-07-02 Comunicación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Supervisar la ejecución de los proyectos de la Unidad de Comunicación Social	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	674,040	677,934	577,749	85.71	85.22	(96,291)	(100,185)	3,168,531	577,749	18.23
2000	246,998	247,259	14,680	5.94	5.94	(232,318)	(232,578)	417,998	14,680	3.51
3000	4,144	4,144	558	13.47	13.47	(3,586)	(3,586)	613,144	558	0.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	925,182	929,337	592,987	64.09	63.81	(332,195)	(336,350)	4,199,673	592,987	14.12

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capitulos 2000 (partidas: 2101, 2103, 2105, 2106, 2701 y 2702) y 3000 (partida:3415) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 10:55:35 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	10-01-09-07-01 Comunicación Institucional
Período:	Enero - Marzo

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
Supervisar la ejecución de un plan de difusión de la elección 2008-2009.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

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	1,142,302	1,142,302	625,185	54.73	54.73	(517,117)	(517,117)	3,512,103	625,185	17.80
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	3,000	3,000	0	0.00	0.00	(3,000)	(3,000)	22,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,145,302	1,145,302	625,185	54.59	54.59	(520,117)	(520,117)	3,534,103	625,185	17.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 3000 partida 3701 pasajes por carga de trabajo, no se han utilizado por el momento.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 11:41:36 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)

Responsable Operativo: 02 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

Subprograma: 05 Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 10-02-03-05-06 Operación de la Oficina de Información Pública

Período: Enero - Marzo

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	100	186	186.00	100	186	186.00	440	186	42.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el primer trimestre, en razón que las personas han mostrado mayor interés en la acceso de la información que detenta este Instituto, cuyos contenidos se refieren a la organización electoral local.

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	1,047,930	1,047,930	729,113	69.58	69.58	(318,818)	(318,818)	4,872,333	729,113	14.96
2000	20,830	20,830	0	0.00	0.00	(20,830)	(20,830)	20,830	0	0.00
3000	4,000	4,000	0	0.00	0.00	(4,000)	(4,000)	8,000	0	0.00
4000	1,600	1,600	0	0.00	0.00	(1,600)	(1,600)	4,800	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,074,360	1,074,360	729,113	67.86	67.86	(345,248)	(345,248)	4,905,963	729,113	14.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2105 y 2106), 3000 (partida: 3506) y 4000 (partida: 4104) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 11:42:03 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	<u>10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)</u>
Responsable Operativo:	<u>03 Dirección de Información</u>
Programa:	<u>05 Fortalecer la Autonomía y el Desarrollo de la Imagen Institucional.</u>
Subprograma:	<u>07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional.</u>
Programa Institucional al que se vincula:	<u>No Aplica.</u>
Proyecto:	<u>10-03-05-07-03 Documentos Informativos de Interés Institucional</u>
Período:	<u>Enero - Marzo</u>

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
Documentos informativos de interés institucional.	Documento	91	91	100.00	91	91	100.00	365	91	24.93

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	483,428	489,648	379,991	78.60	77.61	(103,437)	(109,656)	2,240,634	379,991	16.96
2000	130,034	130,034	43,145	33.18	33.18	(86,889)	(86,889)	301,034	43,145	14.33
3000	120,000	120,000	23,000	19.17	19.17	(97,000)	(97,000)	480,000	23,000	4.79
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	733,462	739,682	446,136	60.83	60.31	(287,326)	(293,545)	3,021,668	446,136	14.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2103, 2106, 2302 y 2505) y 3000 (partida: 3415) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 11:42:21 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	03 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 Aplica.
Proyecto:	10-03-05-07-04 Apoyo a la Difusión Institucional
Período:	Enero - Marzo

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 al cumplimiento de la Estrategia de Difusión Institucional.	Evento	70	98	140.00	70	98	140.00	280	98	35.00

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	292,798	283,922	184,536	63.03	65.00	(108,262)	(99,385)	1,368,634	184,536	13.48
2000	23,050	23,050	4,382	19.01	19.01	(18,668)	(18,668)	99,550	4,382	4.40
3000	1,651,000	1,646,200	265,306	16.07	16.12	(1,385,694)	(1,380,894)	7,246,000	265,306	3.66
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,966,848	1,953,172	454,225	23.09	23.26	(1,512,623)	(1,498,947)	8,714,184	454,225	5.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partida: 2203) y 3000 (partidas: 3601 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma y las facturas se encuentran en trámite de pago

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 11:53:30 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Información
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	10-03-09-07-02 Difusión Institucional
Período:	Enero - Marzo

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 al cumplimiento de la Estrategia de Difusión Institucional.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

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	74,640	74,640	0	0.00	0.00	(74,640)	(74,640)	261,240	0	0.00
2000	82,920	82,920	0	0.00	0.00	(82,920)	(82,920)	273,420	0	0.00
3000	4,947,180	4,947,180	797,884	16.13	16.13	(4,149,296)	(4,149,296)	16,257,180	797,884	4.91
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,104,740	5,104,740	797,884	15.63	15.63	(4,306,856)	(4,306,856)	16,791,840	797,884	4.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101,2203 y 2505) y 3000 (partidas: 3103, 3601 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma y las facturas se encuentran en trámite de pago

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 11:54:26 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Imagen Institucional
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 Aplica.
Proyecto:	10-04-05-07-05 Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet
Período:	Enero - Marzo

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 y gestión del sitio Web institucional	Actualización	900	2198	244.22	900	2198	244.22	3600	2198	61.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el primer trimestre, en razón que a las actualizaciones del sitio Institucional 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	216,926	216,626	59,595	27.47	27.51	(157,331)	(157,031)	1,010,036	59,595	5.90
2000	24,720	24,720	0	0.00	0.00	(24,720)	(24,720)	24,720	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	241,646	241,346	59,595	24.66	24.69	(182,051)	(181,751)	1,034,756	59,595	5.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101 y 2106) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 12:27:36 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Imagen Institucional
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 Aplica.
Proyecto:	10-04-05-07-06 Estación Virtual de Radio
Período:	Enero - Marzo

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 y actualización de contenidos de la Estación Virtual de Radio	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevo acabo el concurso de invitación para el servicio de Estación de Radio Virtual

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Imagen Institucional
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 Aplica.
Proyecto:	10-04-05-07-07 Producción Fotográfico, Audiovisual y de Diseño Gráfico
Período:	Enero - Marzo

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
Generación de documentos fotográficos, audiovisuales y de diseño gráfico para uso interno y externo	Evento	76	68	89.47	76	68	89.47	304	68	22.37

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	786,916	785,978	474,829	60.34	60.41	(312,087)	(311,150)	3,675,026	474,829	12.92
2000	500,903	500,903	0	0.00	0.00	(500,903)	(500,903)	500,903	0	0.00
3000	316,836	321,375	39,862	12.58	12.40	(276,974)	(281,513)	900,344	39,862	4.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	648,800	648,800	0	0.00	0.00	(648,800)	(648,800)	648,800	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,253,455	2,257,057	514,691	22.84	22.80	(1,738,764)	(1,742,366)	5,725,073	514,691	8.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2105, 2106, 2302, 2505 y 2701 y 2703), 3000 (partidas: 3415 y 3603) y 5000 (partidas: 5102 y 5103) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 12:32:12 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	10 Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia (UTCST)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Imagen Institucional
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	10-04-09-07-03 Producción fotográfica, audiovisual, diseño gráfico y administración sitio institucional en Internet
Período:	Enero - Marzo

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
Generación de documentos fotográficos, audiovisuales y de diseño gráfico para uso interno y externo	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

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	127,310	127,310	0	0.00	0.00	(127,310)	(127,310)	127,310	0	0.00
3000	371,000	371,000	0	0.00	0.00	(371,000)	(371,000)	1,487,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	498,310	498,310	0	0.00	0.00	(498,310)	(498,310)	1,614,310	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2105, 2106, 2302 y 2505) y 3000 (partidas: 3303 y 3415) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 22/04/2009 Última Actualización: Enrique Castellanos García 22/04/2009 12:37:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-01-03-04-18 Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
Período:	Enero - Marzo

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 el tiempo y forma de los proyectos de la Unidad, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad correspondiente al ejercicio 2008. Se elaboró el primer informe trimestral de las actividades de la Unidad correspondientes al período enero – marzo de dos mil nueve.

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	565,026	573,309	509,603	90.19	88.89	(55,423)	(63,705)	2,637,810	509,603	19.32
2000	213,590	214,790	13,555	6.35	6.31	(200,035)	(201,235)	258,590	13,555	5.24
3000	3,000	1,800	635	21.16	35.28	(2,365)	(1,165)	12,000	635	5.29
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	781,616	789,899	523,793	67.01	66.31	(257,823)	(266,105)	2,908,400	523,793	18.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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 Personal.

CAPÍTULO 2000.

El monto disponible de \$198,590.00 corresponde a materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción que se encuentran en proceso de adquisición mediante las requisiciones :09/313-Ord, 09/314-Ord y 09/315-Ord.

Asimismo, la variación del monto restante corresponde a alimentación de personas asignado al fondo revolviente de la Unidad.

CAPÍTULO 3000

Las variaciones en el ejercicio del presupuesto del capítulo 3000 corresponde a pasajes al interior del Distrito Federal asignado al fondo revolviente de la Unidad.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
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:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-01-04-06-01 Urna Electrónica
Período:	Enero - Marzo

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
Reingeniería del prototipo de urna electrónica.	Documento	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre correspondiente al período enero – marzo de dos mil nueve se firmó el convenio específico de colaboración que celebran por una parte el IEDFy por otra el CIC-IPN, con el objeto de llevar a cabo el mantenimiento preventivo a 60 (sesenta) urnas electrónicas semi industriales propiedad del IEDF así como el correctivo.

No se ha iniciado el proceso de producción industrial, o en su caso, adquisición de urnas electrónicas.

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	1,000,000	1,000,000	441,025	44.10	44.10	(558,975)	(558,975)	2,000,000	441,025	22.05
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,000,000	1,000,000	441,025	44.10	44.10	(558,975)	(558,975)	2,000,000	441,025	22.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se firmó el convenio específico de colaboración que celebran por una parte el IEDFy por otra el CIC-IPN, con el objeto de llevar a cabo el mantenimiento preventivo a 60 (sesenta) urnas electrónicas semi industriales propiedad del IEDF así como el correctivo por un monto total de \$882,025.00. Su ejercicio se realizará mediante tres exhibiciones: la primera por \$441,025.00, la segunda por \$294,016.47 y la tercera por \$147,008.53

El monto restante de \$117,950 corresponde al ahorro obtenido en la firma del convenio.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Sistemas de Información
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:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-02-04-06-02 Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación
Período:	Enero - Marzo

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	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre de 2009, se realizaron diversas actividades correspondientes al desarrollo y mantenimiento de los sistemas administrativos del Instituto. Las actividades más relevantes son: Nómina, Contabilidad y Tesorería Registro de participantes de la 4ª carrera por la Democracia.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,416,600	1,392,641	1,071,645	75.65	76.95	(344,955)	(320,996)	6,599,565	1,071,645	16.24
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	23,100	23,100	0	0.00	0.00	(23,100)	(23,100)	898,100	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	500,000	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,439,700	1,415,741	1,071,645	74.44	75.70	(368,055)	(344,096)	7,997,665	1,071,645	13.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 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 Personal. CAPÍTULO 3000 En presupuesto asignado corresponde a la adquisición de software Microsoft Visual Studio 2008. Se adquirió por un monto de \$15,234.05. El proveedor no ha facturado. El ahorro obtenido es de \$7,865.95.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Sistemas de Información
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-02-09-06-01 Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Implantación de sistemas informáticos electorales	Sistema	5	5	100.00	5	5	100.00	12	5	41.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este trimestre se realizaron actividades relacionadas con los sistemas informáticos de apoyo al Proceso Electoral Local 2008 – 2009, así como los que funcionarán el día de la Jornada Electoral. En general, se elaboró la documentación descriptiva de los sistemas informáticos diseñados para el Proceso Electoral 2008 - 2009, SIPCE, SISASTRA, SUCE, SISAIE y SICODID en sus versiones 2009 constando de: antecedentes, fundamento legal, objetivo general, objetivos específicos, actualizaciones realizadas, ficha técnica, etapas del sistema, módulos del sistema, pantallas principales productos del sistema para ser presentados a la Comisión Provisional del Seguimiento a los Sistemas de Información del Proceso Electoral Ordinario del Año 2009 (COSIPE 2009).

El pasado 24 de marzo del presente, se realizó el primer simulacro a carga parcial del sistema SICODID, dentro del cual se realizaron las actividades de instalación del sistema, configuración y puesta a punto y se proporcionó soporte técnico a usuarios distritales en las actividades del guión de operación, así como en la publicación de la información del simulacro. Finalmente se elaboró un informe de las actividades realizadas en el que se determinó que se desarrolló exitosamente.

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	1,321,030	1,321,030	837,225	63.38	63.38	(483,805)	(483,805)	4,168,350	837,225	20.09
2000	30,571	30,571	8,000	26.17	26.17	(22,571)	(22,571)	62,571	8,000	12.79
3000	10,000	10,000	2,500	25.00	25.00	(7,500)	(7,500)	540,000	2,500	0.46
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,361,601	1,361,601	847,725	62.26	62.26	(513,876)	(513,876)	4,770,921	847,725	17.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 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 Personal. CAPÍTULO 2000. El monto disponible de \$5,571.00 corresponde a la partida 2101 referente a materiales y útiles de oficina que se encuentran en proceso de adquisición mediante las requisición 09/195-ELEC. El monto disponible de \$17,000.00 corresponde a la partida 2106 referente materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos que se encuentran en proceso de adquisición mediante las requisición 09/196-ELEC. El monto ejercido de \$8,000 corresponde a Alimentación de personas que participaron en el simulacro de operación del SICODID- PREP del mes de marzo. CAPÍTULO 3000 El monto disponible de \$7,500 corresponde a la adquisición de software de desarrollo. El monto ejercido de \$2,500 corresponde al apoyo a pasajes al interior del Distrito Federal de personas que participaron en el simulacro de operación del SICODID- PREP del mes de marzo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Sistemas de Información
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-02-09-06-02 Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 utilización de sistemas electrónicos de votación	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevó a cabo el simulacro de votación con urnas electrónicas el 27 de marzo 2009, se realizaron las actividades de capacitación al personal insaculado como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (MDC) por la DECEYEC, se realizó el desarrollo y carga del software con la funcionalidad de "Equipos de Fútbol" con dos boletas virtuales, asignación y recepción de las urnas electrónicas, soporte técnico en sitio, elaboración del documento "Mecanismo para la atención de contingencias para el simulacro de votación con urnas electrónicas del 27 de marzo 2009" y participación en la elaboración del documento "Guión para el desarrollo de un simulacro de votación con urnas electrónicas en marzo 2009", conjuntamente con áreas involucradas. Adicionalmente se llevó a cabo el proceso de cotejo del conteo de comprobantes de votos dentro del contenedor de votos contra lo almacenado en la memoria de la urna electrónica en sesión extraordinario del Grupo de Desarrollo Procedimental y Normativo, ante representantes de partidos políticos invitados y diversos asesores de Consejeros Electorales.

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	56,798	56,798	0	0.00	0.00	(56,798)	(56,798)	198,793	0	0.00
2000	506,900	506,900	0	0.00	0.00	(506,900)	(506,900)	506,900	0	0.00
3000	551,000	551,000	0	0.00	0.00	(551,000)	(551,000)	555,000	0	0.00
4000	16,000	16,000	0	0.00	0.00	(16,000)	(16,000)	48,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,130,698	1,130,698	0	0.00	0.00	(1,130,698)	(1,130,698)	1,308,693	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 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 Personal. CAPÍTULO 2000. El monto disponible de \$500,000.00 corresponde a refacciones y accesorios para equipo de cómputo para las urnas electrónicas. No se ha utilizado este recurso en virtud de que el mantenimiento y sustitución de las refacciones requeridas se incluyeron en el convenio firmado para tal efecto con el CIC-IPN. El monto disponible de \$6,900 corresponde a materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción que se encuentran en proceso de adquisición mediante las requisición 09/197-ELEC. CAPÍTULO 3000 El monto de \$1,000 corresponde a pasajes al interior del Distrito Federal. En monto de \$204,125 corresponde al servicio de asesoría para la aplicación de la metodología establecida en la Norma Mexicana Moprosoft en la Dirección de Sistemas de Información de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos que se encuentra en proceso. El monto de \$57,500 corresponde al Servicio de evaluación del nivel que alcanzan los procesos de oficina en la Norma Mexicana Moprosoft NMX-1-059-/02-NYCE-2005 metodología establecida en la Norma Mexicana Moprosoft para la Dirección de Sistemas de Información de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos que se encuentra en proceso de contratación. El monto restante de \$288,375 corresponde a asesorías que durante este trimestre no se ha utilizado. CAPÍTULO 4000 El monto disponible de \$16,000 corresponde a dos meses de beca de 10 personas de servicio social que participará en la operación de las urnas electrónicas el día de la jornada electoral el 5 de julio de 2009.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
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:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-03-04-06-03 Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones
Período:	Enero - Marzo

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 de la infraestructura informática	Servicio	8	8	100.00	8	8	100.00	16	8	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática correspondiente a : Servidores Centrales, UPS del Centro de Cómputo, planta de emergencia, aire acondicionado de precisión, equipo de cómputo personal, equipo de comunicaciones, escáneres de alta velocidad y equipo de cómputo MAC.

Se realizaron 119 cuentas de correo electrónico, 71 cuentas del servicio de Internet, 4 servicios de acceso a la red LAN, 24 actualizaciones de teléfono IP y 2 cuentas para el acceso a la carpeta informativa solicitadas por las áreas del Instituto. Se atendieron 716 cuentas de soporte técnicos de la siguiente manera: 605 a soporte a PC's, periféricos y asesorías, 62 a servicios de correo electrónico Lotus Notes y 49 servicios de redes locales.

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	1,285,950	1,301,627	1,156,836	89.96	88.88	(129,114)	(144,791)	5,987,938	1,156,836	19.32
2000	167,500	166,000	0	0.00	0.00	(167,500)	(166,000)	167,500	0	0.00
3000	2,419,924	2,842,924	0	0.00	0.00	(2,419,924)	(2,842,924)	8,327,996	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	2,871,900	2,450,400	0	0.00	0.00	(2,871,900)	(2,450,400)	3,237,100	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,745,274	6,760,951	1,156,836	17.15	17.11	(5,588,438)	(5,604,115)	17,720,534	1,156,836	6.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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 Personal.

CAPÍTULO 2000.

El monto disponible de \$166,000.00 corresponde a diversas refacciones para PCs y herramientas menores que se encuentran en proceso de adquisición mediante las requisiciones:09/063-Ord y 09/064-Ord.

CAPÍTULO 3000

El monto disponible de \$1,115,610 corresponde al contrato abierto de telefonía digital, red digital de datos e Internet con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

El monto disponible de \$1,027,900 corresponde a la adquisición de diversa paquetería de software que se encuentran en proceso de adquisición mediante las

requisiciones:09/071-Ord, 09/075-Ord, 09/100-Ord, 09/357-Ord y 09/358-Ord

El monto disponible de \$537,816 corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de PCs, servidores centrales, equipo de comunicaciones, escáneres de alta velocidad, equipo MAC y UPS del Centro de Cómputo.

El monto disponible de \$13,098 corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de emergencia y aire acondicionado de precisión del Centro de Cómputo.

El monto disponible de \$148,500 corresponde a la adecuación del aire acondicionado de respaldo del Centro de Cómputo.

CAPÍTULO 5000

El monto disponible de \$2,450,400 corresponde a diversos bienes informáticos que se encuentran en proceso de adquisición.

Se realizó un traspaso de \$421,500 al capítulo 3000 con la finalidad de reclasificar la partida presupuestal de para la adquisición de la herramienta de administración de dominios y del software de virtualización de servidores centrales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Infraestructura Informática
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	06 Modernización Tecnológica.
Programa Institucional al que se vincula:	Uso de Instrumentos Informáticos.
Proyecto:	11-03-09-06-03 Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Puesta a punto de la infraestructura y la plataforma informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	3	1	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó la implementación y configuración de los servidores: base de datos central, procesamiento (integración), difusión interna, publicación así como los servidores de respaldo (redundantes), para cada uno de los servidores mencionados y que se utilizarán para la operación de los sistemas informáticos de apoyo al Proceso Electoral Local 2008 – 2009, así como los que funcionarán el día de la Jornada Electoral.

Se incrementó el ancho de banda del Servicio de Internet en oficinas Centrales Asimismo, se encuentra en proceso de implementación los servicios redundantes de comunicaciones de las Sedes Distritales.

Se entregaron 40 equipos de computo a las 40 Sedes Distritales, se encuentra en proceso de licitación número IEDF-LPN-01/09 de diversos bienes informáticos para fortalecer los servicios que demandan las Sede Distritales. Se atendieron 81 solicitudes de reporte técnico a las Sedes Distritales. Se realizaron visitas a las 40 Sedes Distritales para diagnosticar y en su caso resolver problemas con la infraestructura de cómputo y comunicaciones, durante el periodo del 18 al 23 de marzo.

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	57,836	57,836	23,318	40.32	40.32	(34,518)	(34,518)	202,426	23,318	11.52
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	2,015,400	1,718,400	252,037	12.51	14.67	(1,763,363)	(1,466,363)	2,961,600	252,037	8.51
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	12,930,900	13,227,900	0	0.00	0.00	(12,930,900)	(13,227,900)	12,930,900	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	15,004,136	15,004,136	275,355	1.84	1.84	(14,728,781)	(14,728,781)	16,094,926	275,355	1.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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 Personal.

CAPÍTULO 3000

El monto disponible de \$375,000 corresponde al contrato para los enlaces de comunicaciones de respaldo para las sedes distritales.

El monto disponible de \$26,400 corresponde al contrato de radiocomunicaciones Nextel.

El monto disponible de \$330,000 que corresponde al Servicio de Exploit de Seguridad que se encuentrea en proceso de contratación.

El monto disponible de \$252, 037 corresponde a la actualización de licencias de software de manejador de base de datos IBM Informix.

El monto disponible de \$159,850 corresponde a la contratación de los servicios de instalación del cableado estructurado en once sedes distritales , XXII, XXIX, XXXVI, XI, XXX, XXXI, XXXVII, XII, XVIII, XXXVIII y XXVIII.

El monto disponible de \$330,000 corresponde al software de seguridad y monitoreo.

El monto disponible de \$75,000 corresponde al software de seguridad para sedes distritales.

El monto de \$412,500 corresponde al sitio alterno

CAPÍTULO 5000

El monto disponible de \$10,123,150 corresponde a diversos bienes informáticos que se encuentran en proceso de adquisición.

El monto disponible de \$3,104,000 corresponde al sistema de telefonía IP que se adquirirá en el mes de mayo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	12-01-03-04-19 Comunicación y Gestión Institucional
Período:	Enero - Marzo

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 e informar sobre el desarrollo de los proyectos a cargo de la Unidad.	Informe	40	40	100.00	40	40	100.00	177	40	22.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	565,026	790,237	779,352	137.93	98.62	214,326	(10,885)	2,637,810	779,352	29.55
2000	32,469	32,304	11,820	36.40	36.59	(20,649)	(20,484)	86,469	11,820	13.67
3000	0	165	165	0.00	100.00	165	0	0	165	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	597,495	822,706	791,336	132.44	96.19	193,841	(31,369)	2,724,279	791,336	29.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-01-09-04-18 Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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 sobre la organización y desarrollo del proceso electoral 2009	Informe	4	4	100.00	4	4	100.00	14	4	28.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	1,100,565	1,100,565	1,022,020	92.86	92.86	(78,545)	(78,545)	3,317,676	1,022,020	30.81
2000	10,085	10,085	0	0.00	0.00	(10,085)	(10,085)	47,585	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,110,650	1,110,650	1,022,020	92.02	92.02	(88,630)	(88,630)	3,365,261	1,022,020	30.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 02:58:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	12-02-03-04-20 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales
Período:	Enero - Marzo

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	9	90	1,000.00	9	90	1,000.00	29	90	310.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	573,362	654,772	645,442	112.57	98.58	72,080	(9,330)	2,681,002	645,442	24.07
2000	62,987	62,987	0	0.00	0.00	(62,987)	(62,987)	62,987	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	636,349	717,759	645,442	101.43	89.92	9,093	(72,317)	2,743,989	645,442	23.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	12-02-03-04-21 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales
Período:	Enero - Marzo

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 cuarenta direcciones distritales.	Documento	6	6	100.00	6	6	100.00	24	6	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	566,166	305,590	141,279	24.95	46.23	(424,887)	(164,311)	2,614,897	141,279	5.40
2000	43,389	43,389	0	0.00	0.00	(43,389)	(43,389)	43,389	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	609,555	348,979	141,279	23.18	40.48	(468,276)	(207,700)	2,658,286	141,279	5.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a las vacantes existentes en el área, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 02:15:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-02-09-04-19 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales, Consejos y Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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 sobre el desarrollo de las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2008-2009	Documento	17	17	100.00	17	17	100.00	26	17	65.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	306,460	306,460	142,660	46.55	46.55	(163,800)	(163,800)	1,407,469	142,660	10.14
2000	26,313	26,313	0	0.00	0.00	(26,313)	(26,313)	26,313	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	332,773	332,773	142,660	42.87	42.87	(190,113)	(190,113)	1,433,782	142,660	9.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que no se habían cubierto las plazas eventuales que se autorizaron como apoyo al proceso electoral, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente. La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-02-09-04-20 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales en el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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 informes sobre las actividades desarrolladas por los órganos desconcentrados durante el Proceso Electoral Local 2008- 2009.	Documento	7	7	100.00	7	7	100.00	59	7	11.86

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	56,284	56,284	56,279	99.99	99.99	(5)	(5)	253,278	56,279	22.22
2000	55,089	55,089	0	0.00	0.00	(55,089)	(55,089)	55,089	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	111,373	111,373	56,279	50.53	50.53	(55,094)	(55,094)	308,367	56,279	18.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 03:05:24 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.

Proyecto: 12-03-03-04-22 Servicios de Apoyo Logístico.

Período: Enero - Marzo

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 logístico a eventos institucionales	Evento	270	270	100.00	270	270	100.00	955	270	28.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	1,008,056	889,269	842,664	83.59	94.76	(165,392)	(46,605)	4,739,181	842,664	17.78
2000	299,832	319,832	33,743	11.25	10.55	(266,089)	(286,089)	696,320	33,743	4.85
3000	371,250	306,250	15,416	4.15	5.03	(355,834)	(290,834)	1,737,000	15,416	0.89
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,679,138	1,515,351	891,823	53.11	58.85	(787,315)	(623,528)	7,172,501	891,823	12.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La diferencia que existe en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que a la fecha del cierre del periodo, no se habían cubierto los pagos por los diversos servicios presupuestados como por ejemplo el de estenografía.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 02:22:02 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación

Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.

Proyecto: 12-03-03-04-23 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal

Período: Enero - Marzo

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 al Consejo General del IEDF	Documento	60	60	100.00	60	60	100.00	190	60	31.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	292,798	360,655	342,118	116.84	94.86	49,320	(18,537)	1,368,634	342,118	25.00
2000	96,657	151,657	0	0.00	0.00	(96,657)	(151,657)	96,657	0	0.00
3000	727,660	727,660	11,355	1.56	1.56	(716,305)	(716,305)	1,770,455	11,355	0.64
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,117,115	1,239,972	353,473	31.64	28.51	(763,642)	(886,499)	3,235,746	353,473	10.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

La diferencia que existe en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que la partida 3603 Inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no se ha ejercido como fue programada por las diferentes áreas que requieren de este servicio



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	12-03-03-04-24 Centro de Documentación
Período:	Enero - Marzo

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	1200	1649	137.42	1200	1649	137.42	4400	1649	37.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta entre las metas programadas y las alcanzadas en el periodo, se debe a la mayor afluencia de usuarios al Centro de Documentación, al respecto cabe señalar que la meta programada fue fijada en base a datos estadísticos de años anteriores.

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	412,758	394,510	364,897	88.40	92.49	(47,861)	(29,613)	1,914,503	364,897	19.06
2000	358,002	348,002	24,661	6.89	7.09	(333,341)	(323,341)	606,752	24,661	4.06
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	239,000	0	0.00
4000	3,200	3,200	0	0.00	0.00	(3,200)	(3,200)	19,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	773,960	745,712	389,558	50.33	52.24	(384,402)	(356,154)	2,779,455	389,558	14.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

La variación que presenta el capítulo 4000 entre lo autorizado y lo ejercido, se debe a que a la fecha del cierre del periodo no se había reclutado a los prestadores de servicio social, a quienes se les otorga una ayuda económica.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 02:46:55 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	12-03-03-04-25 Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración
Período:	Enero - Marzo

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
Diseño y elaboración de los instrumentos de control archivístico	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	564,502	587,636	558,954	99.02	95.12	(5,548)	(28,682)	2,631,699	558,954	21.24
2000	91,703	91,703	0	0.00	0.00	(91,703)	(91,703)	91,703	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	80,000	0	0.00
4000	3,200	3,200	0	0.00	0.00	(3,200)	(3,200)	19,200	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	659,405	682,539	558,954	84.77	81.89	(100,451)	(123,585)	2,822,602	558,954	19.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que presenta el capítulo 4000 entre lo autorizado y lo ejercido, se debe a que a la fecha del cierre del periodo no se había reclutado a los prestadores de servicio social, a quienes se les otorga una ayuda económica.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 02:55:13 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Apoyo Logístico y Acuerdos
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-03-09-04-21 Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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
Eventos institucionales	Evento	265	265	100.00	265	265	100.00	745	265	35.57

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	61,350	61,350	40,669	66.29	66.29	(20,681)	(20,681)	266,280	40,669	15.27
2000	215,373	215,373	10,072	4.68	4.68	(205,301)	(205,301)	533,373	10,072	1.89
3000	615,000	515,000	4,916	0.80	0.95	(610,084)	(510,084)	2,505,000	4,916	0.20
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	891,723	791,723	55,657	6.24	7.03	(836,066)	(736,066)	3,304,653	55,657	1.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que no se habían cubierto la totalidad de las plazas eventuales que se autorizaron como apoyo al proceso electoral, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La diferencia que existe en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que a la fecha del cierre del periodo, no se habían cubierto los pagos por los diversos servicios presupuestados, como por ejemplo el de estenografía.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Apoyo Logístico y Acuerdos
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-03-09-04-22 Documentos generados y aprobados por el Consejo General durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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 documental	Documento	130	130	100.00	130	130	100.00	370	130	35.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	254,972	254,972	27,913	10.95	10.95	(227,059)	(227,059)	1,239,516	27,913	2.25
2000	73,197	73,197	0	0.00	0.00	(73,197)	(73,197)	73,197	0	0.00
3000	1,309,820	1,309,820	14,630	1.12	1.12	(1,295,190)	(1,295,190)	15,605,545	14,630	0.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,637,989	1,637,989	42,543	2.60	2.60	(1,595,446)	(1,595,446)	16,918,258	42,543	0.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que no se habían cubierto las plazas eventuales que se autorizaron como apoyo al proceso electoral, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

La diferencia que existe en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que la partida 3603 Inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no se ha ejercido como fue programada por las diferentes áreas que requieren de este servicio

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 05:14:56 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la Identidad Institucional
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-03-09-07-04 Atención a Observadores Electorales y Visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Local 2008-2009
 Período: Enero - Marzo

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
Acreditar a Observadores Electtorales y Visitantes Extranjeros	Visitante	0	0		0	0		500	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

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	23,137	23,137	0	0.00	0.00	(23,137)	(23,137)	23,137	0	0.00
3000	100,000	0	0	0.00	0.00	(100,000)	0	200,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	123,137	23,137	0	0.00	0.00	(123,137)	(23,137)	223,137	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado las compras del material solicitado para el proyecto.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 05:16:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 13-01-03-04-26 Coordinación de Asuntos Jurídicos
 Período: Enero - Marzo

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	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.

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	565,026	760,839	704,229	124.64	92.56	139,203	(56,610)	2,637,810	704,229	26.70
2000	93,508	93,623	7,232	7.73	7.72	(86,276)	(86,391)	139,408	7,232	5.19
3000	2,700	2,585	1,620	60.00	62.67	(1,080)	(965)	10,800	1,620	15.00
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	661,234	857,047	713,081	107.84	83.20	51,847	(143,965)	2,788,018	713,081	25.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación de dicha partida se debe a la entrada en vigor de la estructura del Instituto.
 Capítulo 2000 La desviación que existe se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de los Insumos de papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.
 Capítulo 3000 La variación de dicha partida es en virtud de que el Presupuesto se autorizó a finales del mes de enero.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	13-01-09-04-23 Servicios Jurídicos para el Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.

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	1,966,549	1,966,549	1,264,275	64.29	64.29	(702,274)	(702,274)	6,957,579	1,264,275	18.17
2000	147,526	147,526	0	0.00	0.00	(147,526)	(147,526)	240,451	0	0.00
3000	71,331	71,331	0	0.00	0.00	(71,331)	(71,331)	1,409,084	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,185,406	2,185,406	1,264,275	57.85	57.85	(921,131)	(921,131)	8,607,114	1,264,275	14.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 La variación que existe en dicho capítulo se debe a que las contrataciones para el período de Proceso no fueron masivas, se llevarón acabo paulatinamente.
 Capítulo 2000 La variación se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de Insumos de Papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.
 Respecto al capítulo 3000 se realizarón las gestiones correspondientes con el Colegio de Notarios del Distrito Federal para la contratación de los servicios notariales, no habiendose presentado hasta esta fecha alguna eventualidad que requiera los mismos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 13-02-03-04-27 Tramitación de Impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos
 Período: Enero - Marzo

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 Recursal	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.

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	1,566,384	1,367,347	875,177	55.87	64.01	(691,207)	(492,169)	7,306,858	875,177	11.98
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,566,384	1,367,347	875,177	55.87	64.01	(691,207)	(492,169)	7,306,858	875,177	11.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capitulo 1000 La variación de dicha partida se debe a la entrada en vigor de la estructura del Instituto.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de lo Contencioso
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 13-03-03-04-28 Prestación de servicios contenciosos
 Período: Enero - Marzo

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 de las resoluciones que emitan los Tribunales	Informe	1	31	3,100.00	1	31	3,100.00	4	31	775.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.

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	1,041,170	1,045,843	662,255	63.61	63.32	(378,915)	(383,588)	4,843,229	662,255	13.67
2000	101,776	101,776	0	0.00	0.00	(101,776)	(101,776)	101,776	0	0.00
3000	200	200	0	0.00	0.00	(200)	(200)	1,200	0	0.00
4000	6,400	6,400	4,000	62.50	62.50	(2,400)	(2,400)	26,400	4,000	15.15
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,149,546	1,154,219	666,255	57.96	57.72	(483,291)	(487,964)	4,972,605	666,255	13.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

1000 La variación de dicha partida se debe a la entrada en vigor de la estructura del Instituto.

2000 La desviación que existe se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de los Insumos de Papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

3000 Durante el periodo no existieron asuntos que requirieran de servicios notariales.

4000 En el inicio del año se registró el Programa de Servicio Social ante la Facultad de Derecho de la UNAM, ajustándose a los tiempos de la Universidad, elaborándose la convocatoria correspondiente, razón por la cual se espera que una vez que avance el Programa de la Unidad denominado Servicios Legales y Contencioso Electoral, se esté en posibilidades de ejercer el presupuesto correspondiente.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)
Responsable Operativo:	04 Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	13-04-03-04-29 Prestación de Servicios Legales
Período:	Enero - Marzo

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 a Servicios Legales	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.

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	1,395,506	1,394,058	860,062	61.63	61.69	(535,444)	(533,996)	6,493,996	860,062	13.24
2000	157,285	157,285	0	0.00	0.00	(157,285)	(157,285)	157,285	0	0.00
3000	63,215	63,215	0	0.00	0.00	(63,215)	(63,215)	365,790	0	0.00
4000	4,800	4,800	1,600	33.33	33.33	(3,200)	(3,200)	25,600	1,600	6.25
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,620,806	1,619,358	861,662	53.16	53.21	(759,144)	(757,696)	7,042,671	861,662	12.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

1000 La variación de dicha partida se debe a la entrada en vigor de la estructura del Instituto.

2000 La desviación que existe se justifica en virtud de que se encuentra en trámite administrativo la compra de los Insumos de Papelería por parte de la Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial.

3000 La variación presupuestal del capítulo se debe a que durante el periodo en los asuntos atendidos por la Unidad Técnica no se necesitó efectuar ningún pago de servicios profesionales o técnicos, encontrándose la Unidad Técnica estudiando los términos en que se pudieran elaborar los contratos a celebrar.

4000 En el inicio del año se registró el Programa de Servicio Social ante la Facultad de Derecho de la UNAM, ajustándose a los tiempos de la Universidad, elaborándose la convocatoria correspondiente, razón por la cual se espera que una vez que avance el Programa de la Unidad denominado Servicios Legales y Contencioso Electoral, se esté en posibilidades de ejercer el presupuesto correspondiente.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UPSE)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	14-01-03-04-30 Dirigir, coordinar y administrar los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.
Período:	Enero - Marzo

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 de la Unidad	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones 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	565,026	743,763	707,118	125.15	95.07	142,092	(36,645)	2,637,810	707,118	26.81
2000	80,946	80,946	16,683	20.61	20.61	(64,263)	(64,263)	134,946	16,683	12.36
3000	579,937	579,937	0	0.00	0.00	(579,937)	(579,937)	1,159,874	0	0.00
4000	2,400	2,400	0	0.00	0.00	(2,400)	(2,400)	9,600	0	0.00
5000	9,000	9,000	0	0.00	0.00	(9,000)	(9,000)	9,000	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,237,309	1,416,046	723,802	58.50	51.11	(513,507)	(692,245)	3,951,230	723,802	18.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Lo relativo al capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, razón por la cual no se cuenta con elementos para justificar las variaciones.

Las variaciones en el capítulo 2000, se deben a que no fue necesario utilizar en su totalidad los recursos otorgados para fondo revolvente. Además, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, por lo que se encuentran en trámite de adquisición.

Los recursos del capítulo 3000, se está en espera de que se apruebe la Metodología para el nuevo Plan General de Desarrollo Institucional y se utilizarán en el momento en que sea autorizada la elaboración del diagnóstico.

Respecto de la cantidad asignada al capítulo 4000, se debe a que no se han utilizado los recursos para la beca que corresponde al servicio social, mismo que se utilizará posteriormente.

En lo que se refiere al capítulo 5000, los recursos de éste se encuentran comprometidos y se devengarán en el segundo trimestre.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UPSE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-31 Formulación de los instrumentos y herramientas administrativas para la planeación y programación institucional.
 Período: Enero - Marzo

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 el proyecto del Programa Operativo Anual 2010	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con base a lo programado, el avance de este proyecto se verá reflejado en el último trimestre del año, aun cuando se están desarrollando actividades tendentes al cumplimiento de la meta establecida.

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	629,684	469,061	364,416	57.87	77.69	(265,268)	(104,645)	2,924,539	364,416	12.46
2000	13,040	13,040	0	0.00	0.00	(13,040)	(13,040)	13,040	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	642,724	482,101	364,416	56.70	75.59	(278,308)	(117,685)	2,937,579	364,416	12.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, por lo que se encuentran en trámite de adquisición.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 22/04/2009 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 23/04/2009 02:42:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UPSE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 14-01-03-04-32 Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y del Programa Operativo Anual 2009.
 Período: Enero - Marzo

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 e integración de los informes de seguimiento y evaluación del PGDIEDF 2006-2009 y del POA 2009	Informe	4	3	75.00	4	3	75.00	10	3	30.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se ha elaborado el informe anual de Seguimiento del Plan General de Desarrollo institucional, debido a que a la fecha, no se han aprobado los indicadores estratégicos.

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	629,684	611,569	298,563	47.41	48.82	(331,121)	(313,006)	2,924,539	298,563	10.21
2000	13,040	13,040	0	0.00	0.00	(13,040)	(13,040)	13,040	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	642,724	624,609	298,563	46.45	47.80	(344,161)	(326,046)	2,937,579	298,563	10.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, por lo que se encuentran en trámite de adquisición.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 22/04/2009 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 22/04/2009 06:51:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UPSE)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	14-01-09-04-24 Coordinación de los apoyos solicitados a la Unidad en el marco del Proceso Electoral Local 2008-2009
Período:	Enero - Marzo

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 específico sobre la participación de la Unidad en el Proceso Electoral Local 2008-2009.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con base a lo programado, el avance de este proyecto se verá reflejado en el último trimestre del año, aun cuando se están desarrollando actividades tendentes al cumplimiento de la meta establecida.

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	504,544	504,544	408,698	81.00	81.00	(95,846)	(95,846)	1,513,632	408,698	27.00
2000	9,199	9,199	0	0.00	0.00	(9,199)	(9,199)	9,199	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	513,743	513,743	408,698	79.55	79.55	(105,045)	(105,045)	1,522,831	408,698	26.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Personal, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, por lo que se encuentran en trámite de adquisición.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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: Fiscalización
 Proyecto: 15-01-03-04-33 Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
 Período: Enero - Marzo

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, quincenal, evaluación presupuestal, entre otros), para informar de los procedimientos de fiscalización de los recursos que reciben y ejercen las asociaciones políticas.	Informe	17	17	100.00	17	17	100.00	68	17	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Dentro del periodo que se informa se elaboraron los reportes que fueron programados.

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	785,465	1,231,551	833,807	106.15	67.70	48,342	(397,745)	3,664,518	833,807	22.75
2000	50,429	50,429	6,639	13.17	13.17	(43,790)	(43,790)	114,329	6,639	5.81
3000	2,996	2,996	900	30.04	30.04	(2,096)	(2,096)	11,096	900	8.11
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	838,890	1,284,976	841,346	100.29	65.48	2,456	(443,630)	3,789,943	841,346	22.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La modificación a la partida 1000, derivó de la aplicación de la nueva reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada mediante Acuerdo identificado con la clave ACU-046-08, de fecha 7 de noviembre del año 2008; la cual, impactó a esta Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. Por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados fueron contratados de forma parcial y la citada Unidad fue cubierta por Encargo; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados, ya que los mismos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 02:28:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-06 Fiscalización de los Informes de Campaña que presenten los Partidos Políticos y Coaliciones que participaron en el proceso electoral del año 2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Notificación de observaciones resultantes	Acta	0	0		0	0		8	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de esta actividad se encuentra programada para el último trimestre del año que se informa; sin embargo, como parte de estos trabajos, se brindó la asesoría que fue solicitada sobre el particular y se han dado a conocer a los partidos políticos y coaliciones el monto del límite máximo que podrán erogar por concepto de reconocimientos en efectivo a sus militantes y simpatizantes por su participación temporal en cada una de las campañas del proceso electoral local ordinario 2008-2009.

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos en este proyecto, debido a que las actividades que generarán la mayoría de los gastos se desarrollaran para el próximo año.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 11:16:44 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-02-07-09-07 Fiscalización de los Informes que presenten las otrora Asociaciones Políticas que pierdan su registro.
Período:	Enero - Marzo

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	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de estos trabajos se tiene programado para el tercer trimestre del año que se informa, una vez que se obtengan los resultados definitivos del Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009.

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos, ya que estos trabajos dependerán de los resultados de la jornada electoral del 5 de julio de 2009, en el caso de que se acuerde la pérdida de registro de algún partido político, o que pierda el registro alguna agrupación política local.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-07-09-08 Realizar en su caso, las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas en términos de los Acuerdos del Consejo General.
 Período: Enero - Marzo

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		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de esta actividad se tiene programada para el tercer trimestre del año que se informa. Al respecto, no se omite comentar que estos trabajos se realizarán únicamente si así es ordenado por el Consejo General del Instituto Electoral 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				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos, ya que este proyecto se desarrollará solamente si lo ordena el máximo órgano de dirección de este instituto, y en su caso, en los términos que acuerde el mismo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-02-07-09-09 Actualización del Catálogo de proveedores de Bienes, Servicios y Arrendamiento que deberán utilizar los Partidos Políticos y Coaliciones en sus campañas electorales.
Período:	Enero - Marzo

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	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	6	3	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el periodo que se informa, se elaboró el catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamientos que los partidos políticos en el Distrito Federal, deberán utilizar en las campañas electorales locales del año 2009; así mismo, se informó de las actualizaciones que durante los meses de enero, febrero y marzo se realizaron al citado catálogo.

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos en este proyecto, ya que las actividades en comento fueron realizadas con los recursos concentrados en los proyectos identificados con las claves: 15.01.03.04.33, 15.02.07.09.10 y 15.02.07.09.11, sin que lo anterior impacte en el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 11:17:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-02-07-09-10 Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008.
Período:	Enero - Marzo

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		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La elaboración del Dictamen Consolidado se encuentra programado para el último trimestre del año que se informa, dentro del trimestre del que se da cuenta, se recibieron los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos en el año 2008; lo cual, se hizo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización, así mismo, se brindó la asesoría que fue solicitada, se llevó a cabo la verificación en las instalaciones de las asociaciones políticas de sus actividades específicas, se dieron a conocer a los partidos políticos los límites máximos que por aportaciones en dinero y en especie pueden aportar las personas facultadas para ello a dichos institutos políticos durante el 2009, entre otras.

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	2,506,376	2,170,857	1,988,601	79.34	91.60	(517,775)	(182,256)	11,767,171	1,988,601	16.90
2000	186,557	186,557	0	0.00	0.00	(186,557)	(186,557)	205,557	0	0.00
3000	509,913	389,913	6,000	1.18	1.54	(503,913)	(383,913)	536,913	6,000	1.12
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	270,032	270,032	0	0.00	0.00	(270,032)	(270,032)	270,032	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,472,878	3,017,359	1,994,601	57.43	66.10	(1,478,277)	(1,022,758)	12,779,673	1,994,601	15.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La modificación a la partida 1000, se debió a la aplicación de la nueva reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada mediante Acuerdo identificado con la clave ACU-046-08, de fecha 7 de noviembre del año 2008; la cual, impactó a esta Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. Por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados fueron contratados de forma parcial y la citada Unidad fue cubierta por Encargo; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados, ya que los mismos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-02-07-09-11 Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2008
Período:	Enero - Marzo

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		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La elaboración del Dictamen Consolidado se encuentra programado para el último trimestre del año que se informa, dentro del trimestre del que se da cuenta, se recibieron los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales en el año 2008; lo cual, se hizo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización.

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	388,578	388,578	231,992	59.70	59.70	(156,586)	(156,586)	1,836,379	231,992	12.63
2000	33,980	33,980	0	0.00	0.00	(33,980)	(33,980)	33,980	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	422,558	422,558	231,992	54.90	54.90	(190,566)	(190,566)	1,870,359	231,992	12.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La modificación a la partida 1000, se debió a la aplicación de la nueva reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada mediante Acuerdo identificado con la clave ACU-046-08, de fecha 7 de noviembre del año 2008; la cual, impactó a esta Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. Por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados fueron contratados de forma parcial y la citada Unidad fue cubierta por Encargo; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados, ya que los mismos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Fiscalización
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-02-07-09-12 Fiscalización de los Informes de los precandidatos ganadores en los procesos de selección interna de candidatos de los Partidos Políticos, para el proceso electoral del año 2009.
Período:	Enero - Marzo

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 favorable de no rebase de topes	Dictamen Técnico	168	0	0.00	168	0	0.00	280	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto fue concluido y sustituido por el proyecto identificado con la clave 15.02.09.09.07.

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			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto fue conculado y sustituido por el proyecto identificado con la clave 15.02.09.09.07.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 11:18:17 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Fiscalización
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-02-09-09-07 Revisión de los Informes de los precandidatos ganadores en los procesos de selección interna de candidatos de los Partidos Políticos; así como Dictamen, en su caso, favorable de no rebase.
 Período: Enero - Marzo

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
Denominación Dictamen favorable de no rebase de topes	Dictamen Técnico	168	250	148.81	168	250	148.81	280	250	89.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se informa, se recibieron los Informes de precampaña, correspondientes a la selección interna de los partidos políticos respecto del Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009; de los trabajos de fiscalización de dichos informes, se llevaron a cabo recorridos de verificación, se notificaron los oficios de errores u omisiones motivados de la fiscalización de los mismos, y se elaboraron y entregaron 250 Proyectos de Dictámenes de no rebase de topes de gastos de precampaña que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este Instituto, derivado de la revisión de los informes en comento, situación por la que fue rebasada la meta programada. Al respecto, y con el propósito de actualizar la meta que en un principio fue programada, se propone modificarla de tal forma que de 280 que en un inicio se había proyectado para todo el proyecto, quede en 376, es decir, 250 en el primer trimestre y 126 esperados para el segundo 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	2,090,448	2,090,448	1,346,601	64.42	64.42	(743,847)	(743,847)	7,017,744	1,346,601	19.19
2000	75,102	75,102	1,415	1.88	1.88	(73,688)	(73,688)	75,102	1,415	1.88
3000	617	617	0	0.00	0.00	(617)	(617)	617	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,166,167	2,166,167	1,348,016	62.23	62.23	(818,151)	(818,151)	7,093,463	1,348,016	19.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los montos de la partida 1000 corresponden a los honorarios del personal eventual que fue autorizado para los trabajos de revisión de los informes de precampaña 2009, así como para apoyar las actividades de fiscalización de los informes de origen, destino y monto entregados por las asociaciones políticas reconocidas en el Distrito Federal; por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se deben principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados no fueron contratados o su contratación se realizó de manera parcial; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados porque éstos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-13 Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008.
 Período: Enero - Marzo

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
Resolución	Resolución	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La elaboración de la Resolución se encuentra programada para el último trimestre del año que se informa, dentro del trimestre del que se da cuenta, se recibieron los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos en el año 2008 y se brindó la asesoría que fue solicitada.

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	791,102	758,988	356,960	45.12	47.03	(434,142)	(402,028)	3,661,070	356,960	9.75
2000	38,893	38,893	920	2.37	2.37	(37,973)	(37,973)	38,893	920	2.37
3000	296	296	0	0.00	0.00	(296)	(296)	296	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	830,291	798,177	357,880	43.10	44.84	(472,411)	(440,297)	3,700,259	357,880	9.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La modificación a la partida 1000, se debió a la aplicación de la nueva reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada mediante Acuerdo identificado con la clave ACU-046-08, de fecha 7 de noviembre del año 2008; la cual, impactó a esta Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. Por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados no fueron contratados y la citada Unidad fue cubierta por Encargo; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados, ya que los mismos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-03-07-09-14 Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008.
Período:	Enero - Marzo

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
Resolución	Resolución	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La elaboración de la Resolución se encuentra programada para el último trimestre del año que se informa, dentro del trimestre del que se da cuenta, se recibieron los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales en el año 2008 y se brindó la asesoría que fue solicitada.

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	282,108	203,655	139,293	49.38	68.40	(142,815)	(64,362)	1,302,876	139,293	10.69
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	282,108	203,655	139,293	49.38	68.40	(142,815)	(64,362)	1,302,876	139,293	10.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La modificación a la partida 1000, se debió a la aplicación de la nueva reestructura orgánico funcional del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobada mediante Acuerdo identificado con la clave ACU-046-08, de fecha 7 de noviembre del año 2008; la cual, impactó a esta Unidad Técnica Especializada de Fiscalización. Por otro lado, las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido en la citada partida 1000 se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se generaron economías ya que algunos de los puestos presupuestados no fueron contratados y la citada Unidad fue cubierta por Encargo; así mismo, las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se deben a que los requerimientos solicitados no han sido entregados, ya que los mismos se encuentran en proceso de licitación. No se omite comentar que estas variaciones no afectaron la consecución de las metas programadas.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 02:58:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
Programa:	07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
Subprograma:	09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
Programa Institucional al que se vincula:	Fiscalización
Proyecto:	15-03-07-09-15 Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización a los Informes de los precandidatos ganadores en los procesos de selección interna de candidatos de los Partidos Políticos, para el proceso electoral del año 2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Resolución	Resolución	15	250	1,666.67	15	250	1,666.67	30	250	833.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el trimestre que se informa, se recibieron los Informes de precampaña, correspondientes a la selección interna de los partidos políticos respecto del Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009, y en consecuencia se elaboraron y entregaron 250 Proyectos de Acuerdo mediante los cuales se aprueban los Dictámenes de no rebase de topes de gastos de precampaña que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este Instituto, derivado de la revisión de los informes en comento; es importante señalar que, por acuerdo de la Comisión de Fiscalización, la elaboración de las resoluciones que se encontraban programadas se consolidarán hasta el momento en que se revise el informe anual correspondiente al año 2009. Por esta razón, en el presente proyecto se reportan en su lugar la elaboración de los Acuerdo mencionados; por lo cual, se propone el cambio de la meta programada a quedar como sigue: "Elaboración de Acuerdos por los que se aprueban los Dictámenes de no rebase de topes de gastos de precampaña 2009", en donde la nueva meta programada sea de 250 acuerdos para el primer trimestre y 126 esperados para el segundo trimestre, de tal forma que, se pueda adecuar el avance de las metas alcanzadas con las programadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos en este proyecto, ya que las actividades en comento fueron realizadas con los recursos concentrados en los proyectos identificados con las claves: 15.01.03.04.33, 15.02.07.09.10, 15.02.07.09.11 y 15.03.07.09.14, sin que lo anterior impacte en el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 22/04/2009 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 23/04/2009 03:17:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Proyectos y Resoluciones
 Programa: 07 Fortalecer el Régimen de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Locales.
 Subprograma: 09 Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas
 Programa Institucional al que se vincula: Fiscalización
 Proyecto: 15-03-07-09-16 Elaboración de los Proyectos de Resolución derivados, de las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas en términos de los Acuerdos del Consejo General.
 Período: Enero - Marzo

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
Resolución	Resolución	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El inicio de esta actividad se tiene programada para el tercer trimestre del año que se informa. Al respecto, no se omite comentar que estos trabajos se realizarán únicamente si es ordenado por el Consejo General del Instituto Electoral 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				0.00	0.00	0	0			0.00
2000				0.00	0.00	0	0			0.00
3000				0.00	0.00	0	0			0.00
4000				0.00	0.00	0	0			0.00
5000				0.00	0.00	0	0			0.00
6000				0.00	0.00	0	0			0.00
Total				0.00	0.00	0	0			0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se presupuestaron recursos, ya que este proyecto se desarrollará solamente si lo ordena el máximo órgano de dirección de este instituto, y en su caso, en los términos que acuerde el mismo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	01 Distrito I
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-01-03-04-34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	834,110	768,676	92.09	92.16	(66,034)	(65,434)	3,871,546	768,676	19.85
2000	21,185	23,037	4,293	20.27	18.64	(16,892)	(18,744)	28,835	4,293	14.89
3000	53,604	54,751	52,251	97.48	95.43	(1,353)	(2,500)	253,016	52,251	20.65
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	909,499	911,899	825,221	90.73	90.49	(84,278)	(86,678)	4,153,397	825,221	19.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a pequeños remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja ese capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 05:59:42 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-01-09-04-25 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,779	853,319	790,517	95.73	92.64	(35,262)	(62,802)	3,295,439	790,517	23.99
2000	217,121	225,897	4,466	2.06	1.98	(212,655)	(221,431)	779,471	4,466	0.57
3000	102,572	112,924	524	0.51	0.46	(102,048)	(112,400)	887,120	524	0.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,145,472	1,197,905	795,507	69.45	66.41	(349,965)	(402,398)	4,962,030	795,507	16.03

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:12:51 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-02-03-04-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	1200	1,000.00	120	1200	1,000.00	480	1200	250.00

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	834,710	842,916	682,283	81.74	80.94	(152,427)	(160,633)	3,871,546	682,283	17.62
2000	21,185	21,692	2,348	11.08	10.82	(18,837)	(19,344)	28,835	2,348	8.14
3000	129,474	131,967	128,937	99.59	97.70	(537)	(3,030)	527,896	128,937	24.42
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	985,369	996,575	813,568	82.56	81.64	(171,801)	(183,007)	4,428,277	813,568	18.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Secretario Técnico Jurídico existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado. La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 05:58:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	02 Distrito II
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-02-09-04-26 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,779	829,349	734,801	88.98	88.60	(90,978)	(94,548)	3,295,439	734,801	22.30
2000	218,148	220,459	4,209	1.93	1.91	(213,939)	(216,250)	780,498	4,209	0.54
3000	102,572	106,461	789	0.77	0.74	(101,783)	(105,672)	887,120	789	0.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,146,499	1,162,034	739,799	64.53	63.66	(406,700)	(422,235)	4,963,057	739,799	14.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-03-03-04-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	852,379	684,516	82.01	80.31	(150,194)	(167,864)	3,871,546	684,516	17.68
2000	21,185	21,926	2,478	11.70	11.30	(18,707)	(19,448)	28,835	2,478	8.59
3000	96,897	99,167	96,468	99.56	97.28	(429)	(2,699)	397,588	96,468	24.26
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	952,792	973,472	783,461	82.23	80.48	(169,331)	(190,011)	4,297,969	783,461	18.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Secretario Técnico Jurídico existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:02:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-03-09-04-27 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,779	857,909	759,453	91.97	88.52	(66,326)	(98,456)	3,295,439	759,453	23.05
2000	217,121	226,927	4,956	2.28	2.18	(212,165)	(221,971)	779,471	4,956	0.64
3000	102,572	115,194	1,044	1.02	0.91	(101,528)	(114,150)	887,120	1,044	0.12
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,145,472	1,205,795	765,453	66.82	63.48	(380,019)	(440,341)	4,962,030	765,453	15.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:16:12 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-04-03-04-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	1200	1,000.00	120	1200	1,000.00	480	1200	250.00

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	835,514	839,241	797,015	95.39	94.97	(38,499)	(42,226)	3,875,216	797,015	20.57
2000	21,185	22,408	2,232	10.54	9.96	(18,953)	(20,176)	28,835	2,232	7.74
3000	51,435	53,212	51,052	99.26	95.94	(383)	(2,160)	215,740	51,052	23.66
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	908,134	914,861	850,300	93.63	92.94	(57,835)	(64,562)	4,119,791	850,300	20.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:15:39 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-04-09-04-28 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,922	815,722	752,471	91.11	92.25	(73,451)	(63,251)	3,295,868	752,471	22.83
2000	218,148	217,991	4,843	2.22	2.22	(213,305)	(213,148)	780,498	4,843	0.62
3000	102,572	101,659	157	0.15	0.15	(102,415)	(101,502)	887,120	157	0.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,146,642	1,141,137	757,471	66.06	66.38	(389,171)	(383,666)	4,963,486	757,471	15.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-05-03-04-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	841,844	986,504	943,637	112.09	95.65	101,793	(42,868)	3,905,086	943,637	24.16
2000	21,185	22,235	2,151	10.15	9.67	(19,034)	(20,084)	28,835	2,151	7.46
3000	148,962	150,923	147,628	99.10	97.82	(1,334)	(3,295)	605,848	147,628	24.37
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,011,991	1,159,663	1,093,416	108.05	94.29	81,425	(66,247)	4,539,769	1,093,416	24.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Lider de Proyecto existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:21:23 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	05 Distrito V
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-05-09-04-29 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	828,279	890,096	843,096	101.79	94.72	14,817	(47,001)	3,302,939	843,096	25.53
2000	217,121	223,321	4,441	2.05	1.99	(212,680)	(218,880)	779,471	4,441	0.57
3000	102,572	108,900	0	0.00	0.00	(102,572)	(108,900)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,147,972	1,228,082	847,537	73.83	69.01	(300,436)	(380,545)	4,969,530	847,537	17.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	06 Distrito VI
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-06-03-04-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	833,024	824,694	784,818	94.21	95.16	(48,206)	(39,876)	3,863,540	784,818	20.31
2000	21,185	21,756	2,562	12.09	11.78	(18,623)	(19,194)	28,835	2,562	8.89
3000	66,498	68,926	65,711	98.82	95.33	(787)	(3,216)	275,992	65,711	23.81
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	920,707	915,377	853,091	92.66	93.20	(67,616)	(62,286)	4,168,367	853,091	20.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:27:14 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 06 Distrito VI
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-06-09-04-30 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,092	772,562	709,980	86.05	91.90	(115,113)	(62,583)	3,293,378	709,980	21.56
2000	217,121	215,143	5,571	2.57	2.59	(211,550)	(209,572)	779,471	5,571	0.71
3000	102,572	99,530	428	0.42	0.43	(102,144)	(99,102)	887,120	428	0.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,144,785	1,093,000	715,979	62.54	65.51	(428,807)	(377,021)	4,959,969	715,979	14.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 07 Distrito VII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-07-03-04-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	839,354	810,036	728,970	86.85	89.99	(110,384)	(81,066)	3,893,410	728,970	18.72
2000	21,185	22,094	3,050	14.40	13.80	(18,135)	(19,044)	28,835	3,050	10.58
3000	1,650	3,741	141	8.54	3.77	(1,509)	(3,600)	16,600	141	0.85
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	862,189	835,871	732,161	84.92	87.59	(130,028)	(103,710)	3,938,845	732,161	18.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:32:18 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-07-09-04-31 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	827,449	817,459	695,783	84.09	85.12	(131,666)	(121,676)	3,300,449	695,783	21.08
2000	217,121	213,513	3,492	1.61	1.64	(213,629)	(210,021)	779,471	3,492	0.45
3000	102,572	98,710	508	0.49	0.51	(102,064)	(98,202)	887,120	508	0.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,147,142	1,135,447	699,783	61.00	61.63	(447,359)	(435,663)	4,967,040	699,783	14.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 08 Distrito VIII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-08-03-04-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	834,713	767,876	91.99	91.99	(66,834)	(66,837)	3,871,546	767,876	19.83
2000	21,185	21,840	2,745	12.96	12.57	(18,440)	(19,095)	28,835	2,745	9.52
3000	70,362	72,718	69,666	99.01	95.80	(696)	(3,052)	291,448	69,666	23.90
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	926,257	929,271	840,287	90.72	90.42	(85,970)	(88,984)	4,191,829	840,287	20.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:35:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-08-09-04-32 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	825,779	800,714	737,401	89.30	92.09	(88,378)	(63,313)	3,295,439	737,401	22.38
2000	217,121	214,221	4,996	2.30	2.33	(212,125)	(209,225)	779,471	4,996	0.64
3000	102,572	98,402	0	0.00	0.00	(102,572)	(98,402)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,145,472	1,119,102	742,397	64.81	66.34	(403,075)	(376,705)	4,962,030	742,397	14.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:23:15 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 09 Distrito IX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-09-03-04-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	0	0.00	120	0	0.00	480	0	0.00

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	838,664	838,664	768,416	91.62	91.62	(70,248)	(70,248)	3,889,979	768,416	19.75
2000	21,185	21,879	2,641	12.47	12.07	(18,544)	(19,238)	28,835	2,641	9.16
3000	110,619	112,925	109,724	99.19	97.17	(895)	(3,201)	452,476	109,724	24.25
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	970,468	973,468	880,781	90.76	90.48	(89,687)	(92,687)	4,371,290	880,781	20.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:38:26 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 09 Distrito IX
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-09-09-04-33 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	826,970	830,540	759,126	91.80	91.40	(67,844)	(71,414)	3,299,012	759,126	23.01
2000	217,121	219,824	5,603	2.58	2.55	(211,518)	(214,221)	779,471	5,603	0.72
3000	102,572	106,069	397	0.39	0.37	(102,175)	(105,672)	887,120	397	0.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,146,663	1,162,198	765,126	66.73	65.83	(381,537)	(397,072)	4,965,603	765,126	15.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 10 Distrito X
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-10-03-04-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	836,396	834,843	789,114	94.35	94.52	(47,282)	(45,729)	3,879,552	789,114	20.34
2000	21,185	21,968	2,924	13.80	13.31	(18,261)	(19,044)	28,835	2,924	10.14
3000	1,650	3,867	267	16.19	6.91	(1,383)	(3,600)	16,600	267	1.61
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	859,231	860,678	792,305	92.21	92.06	(66,926)	(68,373)	3,924,987	792,305	20.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:42:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	10 Distrito X
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-10-09-04-34 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	826,466	802,427	750,925	90.86	93.58	(75,541)	(51,502)	3,297,500	750,925	22.77
2000	217,121	222,706	4,385	2.02	1.97	(212,736)	(218,321)	779,471	4,385	0.56
3000	102,572	109,515	615	0.60	0.56	(101,957)	(108,900)	887,120	615	0.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,146,159	1,140,413	755,925	65.95	66.29	(390,234)	(384,488)	4,964,091	755,925	15.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 11 Distrito XI
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-11-03-04-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	833,024	795,802	743,450	89.25	93.42	(89,574)	(52,352)	3,863,540	743,450	19.24
2000	21,185	21,531	2,123	10.02	9.86	(19,062)	(19,408)	28,835	2,123	7.36
3000	69,735	72,400	68,635	98.42	94.80	(1,100)	(3,765)	288,940	68,635	23.75
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	923,944	889,733	814,208	88.12	91.51	(109,736)	(75,524)	4,181,315	814,208	19.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:45:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 11 Distrito XI
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-11-09-04-35 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	819,482	852,632	794,183	96.91	93.14	(25,299)	(58,449)	3,265,328	794,183	24.32
2000	218,148	226,123	4,314	1.98	1.91	(213,834)	(221,809)	780,498	4,314	0.55
3000	102,572	113,825	1,225	1.19	1.08	(101,347)	(112,600)	887,120	1,225	0.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,202	1,198,345	799,721	70.14	66.74	(340,481)	(398,623)	4,932,946	799,721	16.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	12 Distrito XII
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-12-03-04-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	839,546	839,657	799,459	95.23	95.21	(40,087)	(40,198)	3,894,315	799,459	20.53
2000	21,185	22,336	3,591	16.95	16.08	(17,594)	(18,746)	28,835	3,591	12.45
3000	130,818	132,667	130,345	99.64	98.25	(474)	(2,322)	533,272	130,345	24.44
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	991,549	994,660	933,395	94.14	93.84	(58,154)	(61,265)	4,456,422	933,395	20.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:47:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 12 Distrito XII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-12-09-04-36 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	821,904	858,515	816,071	99.29	95.06	(5,833)	(42,444)	3,272,594	816,071	24.94
2000	217,121	225,524	4,101	1.89	1.82	(213,020)	(221,424)	779,471	4,101	0.53
3000	102,572	113,492	892	0.87	0.79	(101,680)	(112,600)	887,120	892	0.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,597	1,203,296	821,064	71.92	68.23	(320,533)	(382,232)	4,939,185	821,064	16.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:28:56 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 13 Distrito XIII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-13-03-04-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	833,024	795,624	730,547	87.70	91.82	(102,477)	(65,077)	3,863,540	730,547	18.91
2000	21,185	21,797	2,441	11.52	11.20	(18,744)	(19,356)	28,835	2,441	8.46
3000	102,552	104,940	101,630	99.10	96.85	(922)	(3,309)	420,208	101,630	24.19
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	956,761	922,360	834,618	87.23	90.49	(122,143)	(87,743)	4,312,583	834,618	19.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:50:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 13 Distrito XIII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-13-09-04-37 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	819,482	857,222	769,466	93.90	89.76	(50,016)	(87,756)	3,265,328	769,466	23.56
2000	217,121	227,075	4,659	2.15	2.05	(212,462)	(222,416)	779,471	4,659	0.60
3000	102,572	115,046	896	0.87	0.78	(101,676)	(114,150)	887,120	896	0.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,139,175	1,205,108	775,020	68.03	64.31	(364,155)	(430,088)	4,931,919	775,020	15.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-14-03-04-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	836,174	801,274	579,702	69.33	72.35	(256,472)	(221,572)	3,878,303	579,702	14.95
2000	21,185	22,811	2,662	12.57	11.67	(18,523)	(20,149)	28,835	2,662	9.23
3000	136,200	137,574	135,228	99.29	98.29	(972)	(2,346)	554,800	135,228	24.37
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	993,559	961,659	717,592	72.22	74.62	(275,967)	(244,067)	4,461,938	717,592	16.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Secretario Técnico Jurídico existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:52:56 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-14-09-04-38 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,530	867,450	771,449	94.02	88.93	(49,081)	(96,001)	3,268,472	771,449	23.60
2000	217,121	230,472	5,296	2.44	2.30	(211,825)	(225,176)	779,471	5,296	0.68
3000	102,572	118,249	599	0.58	0.51	(101,973)	(117,650)	887,120	599	0.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,223	1,221,936	777,344	68.17	63.62	(362,879)	(444,592)	4,935,063	777,344	15.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:33:59 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-15-03-04-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	836,396	830,481	724,980	86.68	87.30	(111,416)	(105,500)	3,879,552	724,980	18.69
2000	21,185	21,786	2,541	11.99	11.66	(18,644)	(19,246)	28,835	2,541	8.81
3000	1,650	4,049	649	39.32	16.03	(1,001)	(3,400)	16,600	649	3.91
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	859,231	856,316	728,170	84.75	85.04	(131,061)	(128,146)	3,924,987	728,170	18.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 08:04:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	15 Distrito XV
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-15-09-04-39 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,856	835,633	794,217	96.75	95.04	(26,639)	(41,416)	3,269,450	794,217	24.29
2000	218,148	220,652	5,355	2.45	2.43	(212,793)	(215,296)	780,498	5,355	0.69
3000	102,572	106,268	596	0.58	0.56	(101,976)	(105,672)	887,120	596	0.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,576	1,168,318	800,169	70.09	68.49	(341,407)	(368,149)	4,937,068	800,169	16.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:35:08 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-16-03-04-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	833,024	883,286	864,918	103.83	97.92	31,894	(18,368)	3,863,540	864,918	22.39
2000	21,185	21,964	2,674	12.62	12.17	(18,511)	(19,290)	28,835	2,674	9.27
3000	103,182	105,403	102,022	98.88	96.79	(1,160)	(3,381)	422,728	102,022	24.13
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	957,391	1,010,653	969,614	101.28	95.94	12,223	(41,039)	4,315,103	969,614	22.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 06:59:29 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-16-09-04-40 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	819,482	812,591	746,176	91.05	91.83	(73,306)	(66,414)	3,265,328	746,176	22.85
2000	217,121	212,155	5,684	2.62	2.68	(211,437)	(206,471)	779,471	5,684	0.73
3000	102,572	96,768	316	0.31	0.33	(102,256)	(96,452)	887,120	316	0.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,139,175	1,127,278	752,176	66.03	66.72	(386,999)	(375,102)	4,931,919	752,176	15.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:36:17 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 17 Distrito XVII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-17-03-04-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	833,030	770,492	92.31	92.49	(64,218)	(62,538)	3,871,546	770,492	19.90
2000	21,185	21,746	3,001	14.17	13.80	(18,184)	(18,744)	28,835	3,001	10.41
3000	77,964	80,403	77,294	99.14	96.13	(670)	(3,109)	321,856	77,294	24.02
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	933,859	935,179	850,787	91.10	90.98	(83,072)	(84,391)	4,222,237	850,787	20.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:01:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	17 Distrito XVII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-17-09-04-41 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,169	872,699	808,520	98.58	92.65	(11,649)	(64,179)	3,267,389	808,520	24.75
2000	217,121	231,937	5,216	2.40	2.25	(211,905)	(226,721)	779,471	5,216	0.67
3000	102,572	120,084	684	0.67	0.57	(101,888)	(119,400)	887,120	684	0.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,139,862	1,230,485	814,420	71.45	66.19	(325,442)	(416,064)	4,933,980	814,420	16.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:37:43 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-18-03-04-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,982	815,316	622,755	74.49	76.38	(213,227)	(192,561)	3,877,398	622,755	16.06
2000	21,185	22,014	2,785	13.14	12.65	(18,400)	(19,230)	28,835	2,785	9.66
3000	147,615	149,797	146,372	99.16	97.71	(1,243)	(3,425)	600,460	146,372	24.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,004,782	987,127	771,911	76.82	78.20	(232,871)	(215,216)	4,506,693	771,911	17.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Lider de proyecto existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:05:22 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	18 Distrito XVIII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-18-09-04-42 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,465	839,845	699,175	85.22	83.25	(121,290)	(140,670)	3,268,277	699,175	21.39
2000	218,148	222,352	5,526	2.53	2.49	(212,622)	(216,826)	780,498	5,526	0.71
3000	102,572	107,668	446	0.43	0.41	(102,126)	(107,222)	914,495	446	0.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,185	1,175,630	705,147	61.79	59.98	(436,038)	(470,483)	4,963,270	705,147	14.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:39:58 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 19 Distrito XIX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-19-03-04-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,514	836,301	799,696	95.71	95.62	(35,818)	(36,605)	3,875,216	799,696	20.64
2000	21,185	21,983	2,939	13.87	13.37	(18,246)	(19,044)	28,835	2,939	10.19
3000	123,261	125,463	121,862	98.87	97.13	(1,399)	(3,601)	503,044	121,862	24.22
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	979,960	983,747	924,497	94.34	93.98	(55,463)	(59,250)	4,407,095	924,497	20.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:08:34 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 19 Distrito XIX
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-19-09-04-43 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.I	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	820,312	774,896	734,012	89.48	94.72	(86,300)	(40,884)	3,267,818	734,012	22.46
2000	217,121	201,401	5,699	2.62	2.83	(211,422)	(195,702)	779,471	5,699	0.73
3000	102,572	85,972	220	0.21	0.26	(102,352)	(85,752)	887,120	220	0.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,005	1,068,033	739,931	64.91	69.28	(400,074)	(328,103)	4,934,409	739,931	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-20-03-04-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,514	834,962	822,213	98.41	98.47	(13,301)	(12,748)	3,875,216	822,213	21.22
2000	21,185	21,774	2,525	11.92	11.59	(18,660)	(19,249)	28,835	2,525	8.76
3000	102,003	104,414	101,013	99.03	96.74	(990)	(3,401)	418,012	101,013	24.17
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	958,702	961,149	925,751	96.56	96.32	(32,951)	(35,398)	4,322,063	925,751	21.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:10:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-20-09-04-44 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	820,312	848,872	797,651	97.24	93.97	(22,661)	(51,221)	3,267,818	797,651	24.41
2000	217,121	224,066	5,195	2.39	2.32	(211,926)	(218,871)	779,471	5,195	0.67
3000	102,572	111,455	805	0.78	0.72	(101,767)	(110,650)	887,120	805	0.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,005	1,190,158	803,651	70.50	67.52	(336,354)	(386,507)	4,934,409	803,651	16.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-21-03-04-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,514	798,235	735,393	88.02	92.13	(100,121)	(62,843)	3,875,216	735,393	18.98
2000	21,185	22,235	3,082	14.55	13.86	(18,103)	(19,153)	28,835	3,082	10.69
3000	54,288	56,238	52,745	97.16	93.79	(1,543)	(3,493)	227,152	52,745	23.22
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	910,987	876,708	791,220	86.85	90.25	(119,767)	(85,488)	4,131,203	791,220	19.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Lider de Proyecto existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:13:40 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-21-09-04-45 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,312	858,052	786,386	95.86	91.65	(33,926)	(71,666)	3,267,818	786,386	24.06
2000	217,121	227,591	5,607	2.58	2.46	(211,514)	(221,984)	779,471	5,607	0.72
3000	102,572	114,530	380	0.37	0.33	(102,192)	(114,150)	887,120	380	0.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,005	1,205,938	792,373	69.51	65.71	(347,632)	(413,565)	4,934,409	792,373	16.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:43:15 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-22-03-04-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	840,818	805,808	742,459	88.30	92.14	(98,359)	(63,348)	3,900,167	742,459	19.04
2000	21,185	21,955	2,851	13.46	12.99	(18,334)	(19,104)	28,835	2,851	9.89
3000	109,941	112,183	109,129	99.26	97.28	(812)	(3,054)	449,764	109,129	24.26
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	971,944	939,945	854,439	87.91	90.90	(117,505)	(85,506)	4,378,766	854,439	19.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:15:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-22-09-04-46 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	822,200	733,657	685,895	83.42	93.49	(136,305)	(47,762)	3,273,482	685,895	20.95
2000	218,148	208,587	5,739	2.63	2.75	(212,409)	(202,848)	780,498	5,739	0.74
3000	102,572	89,713	261	0.25	0.29	(102,311)	(89,452)	887,120	261	0.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,142,920	1,037,722	691,895	60.54	66.67	(451,025)	(345,827)	4,941,100	691,895	14.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-23-03-04-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	842,036	843,236	802,659	95.32	95.19	(39,377)	(40,577)	3,905,991	802,659	20.55
2000	21,185	22,058	2,888	13.63	13.09	(18,297)	(19,170)	28,835	2,888	10.02
3000	43,386	45,524	42,039	96.90	92.34	(1,347)	(3,485)	183,544	42,039	22.90
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	906,607	910,818	847,587	93.49	93.06	(59,020)	(63,232)	4,118,370	847,587	20.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:17:43 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-23-09-04-47 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	822,734	771,224	654,649	79.57	84.88	(168,085)	(116,575)	3,275,084	654,649	19.99
2000	218,148	202,648	5,650	2.59	2.79	(212,499)	(196,999)	780,498	5,650	0.72
3000	102,572	82,450	0	0.00	0.00	(102,572)	(82,450)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,143,454	1,062,087	660,298	57.75	62.17	(483,156)	(401,788)	4,942,702	660,298	13.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:44:51 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-24-03-04-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,514	841,796	799,311	95.67	94.95	(36,203)	(42,485)	3,875,216	799,311	20.63
2000	21,185	21,668	2,924	13.80	13.50	(18,261)	(18,744)	28,835	2,924	10.14
3000	150,738	153,266	150,672	99.96	98.31	(66)	(2,593)	612,952	150,672	24.58
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,007,437	1,016,730	952,908	94.59	93.72	(54,529)	(63,822)	4,517,003	952,908	21.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:19:12 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-24-09-04-48 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	820,312	811,132	745,018	90.82	91.85	(75,294)	(66,114)	3,267,818	745,018	22.80
2000	218,148	214,070	5,022	2.30	2.35	(213,126)	(209,049)	780,498	5,022	0.64
3000	102,572	99,180	978	0.95	0.99	(101,594)	(98,202)	887,120	978	0.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,032	1,130,147	751,017	65.82	66.45	(390,015)	(379,130)	4,935,436	751,017	15.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:46:05 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-25-03-04-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	801,119	620,985	74.40	77.51	(213,725)	(180,133)	3,871,546	620,985	16.04
2000	21,185	21,644	2,377	11.22	10.98	(18,808)	(19,266)	28,835	2,377	8.25
3000	133,962	136,503	133,102	99.36	97.51	(860)	(3,401)	545,848	133,102	24.38
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	989,857	959,266	756,465	76.42	78.86	(233,392)	(202,800)	4,446,229	756,465	17.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que existe en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a la vacante de Secretario Técnico Jurídico existente en el Distrito, pero por ser la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:21:19 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-25-09-04-49 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	820,169	886,469	791,003	96.44	89.23	(29,166)	(95,466)	3,267,389	791,003	24.21
2000	217,121	236,154	4,883	2.25	2.07	(212,238)	(231,271)	779,471	4,883	0.63
3000	102,572	125,767	1,117	1.09	0.89	(101,455)	(124,650)	887,120	1,117	0.13
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,139,862	1,254,155	797,003	69.92	63.55	(342,859)	(457,152)	4,933,980	797,003	16.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:47:28 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-26-03-04-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	834,710	782,917	93.80	93.80	(51,793)	(51,793)	3,871,546	782,917	20.22
2000	21,185	21,367	2,623	12.38	12.28	(18,562)	(18,744)	28,835	2,623	9.10
3000	74,472	77,289	74,700	100.31	96.65	228	(2,590)	307,888	74,700	24.26
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	930,367	933,367	860,240	92.46	92.17	(70,127)	(73,127)	4,208,269	860,240	20.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:23:17 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-26-09-04-50 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	820,169	797,219	770,966	94.00	96.71	(49,203)	(26,253)	3,267,389	770,966	23.60
2000	217,121	209,322	4,836	2.23	2.31	(212,285)	(204,486)	779,471	4,836	0.62
3000	102,572	93,001	49	0.05	0.05	(102,523)	(92,952)	887,120	49	0.01
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,139,862	1,105,307	775,851	68.07	70.19	(364,011)	(329,456)	4,933,980	775,851	15.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:48:12 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-27-03-04-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	840,818	840,818	769,499	91.52	91.52	(71,319)	(71,319)	3,900,167	769,499	19.73
2000	21,185	21,716	2,570	12.13	11.83	(18,615)	(19,146)	28,835	2,570	8.91
3000	110,976	113,456	110,255	99.35	97.18	(721)	(3,201)	453,904	110,255	24.29
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	972,979	975,990	882,325	90.68	90.40	(90,654)	(93,665)	4,382,906	882,325	20.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:25:19 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	27 Distrito XXVII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-27-09-04-51 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	822,200	794,660	674,552	82.04	84.89	(147,648)	(120,108)	3,273,482	674,552	20.61
2000	217,121	207,189	5,298	2.44	2.56	(211,823)	(201,891)	779,471	5,298	0.68
3000	102,572	91,834	632	0.62	0.69	(101,940)	(91,202)	887,120	632	0.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,893	1,099,448	680,482	59.59	61.89	(461,411)	(418,966)	4,940,073	680,482	13.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-28-03-04-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	840,818	856,955	839,057	99.79	97.91	(1,761)	(17,899)	3,900,167	839,057	21.51
2000	21,185	21,825	2,643	12.47	12.11	(18,542)	(19,182)	28,835	2,643	9.17
3000	118,773	121,012	97,302	81.92	80.41	(21,471)	(23,710)	485,092	97,302	20.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	980,776	999,792	939,001	95.74	93.92	(41,775)	(60,791)	4,414,094	939,001	21.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a que la Dirección Distrital se cambio de Inmueble, lo que tuvo como resultado que se generaran economías en virtud de que el nuevo importe del arrendamiento fue mucho menor que el anterior.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:41:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-28-09-04-52 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	822,200	817,610	769,151	93.55	94.07	(53,049)	(48,459)	3,273,482	769,151	23.50
2000	217,121	215,571	5,854	2.70	2.72	(211,267)	(209,717)	779,471	5,854	0.75
3000	102,572	99,952	0	0.00	0.00	(102,572)	(99,952)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,893	1,138,898	775,005	67.87	68.05	(366,888)	(363,893)	4,940,073	775,005	15.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:50:19 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-29-03-04-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	839,354	845,519	822,605	98.00	97.29	(16,749)	(22,914)	3,893,410	822,605	21.13
2000	21,185	21,932	2,548	12.03	11.62	(18,637)	(19,383)	28,835	2,548	8.84
3000	62,391	64,644	61,437	98.47	95.04	(954)	(3,207)	259,564	61,437	23.67
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	922,930	932,095	886,591	96.06	95.12	(36,339)	(45,504)	4,181,809	886,591	21.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:29:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-29-09-04-53 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	821,839	817,249	737,304	89.71	90.22	(84,535)	(79,945)	3,272,399	737,304	22.53
2000	218,148	215,638	5,037	2.31	2.34	(213,111)	(210,601)	780,498	5,037	0.65
3000	102,572	100,912	960	0.94	0.95	(101,612)	(99,952)	887,120	960	0.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,142,559	1,139,564	743,301	65.06	65.23	(399,258)	(396,263)	4,940,017	743,301	15.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:51:05 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 30 Distrito XXX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-30-03-04-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	837,860	854,820	802,584	95.79	93.89	(35,276)	(52,236)	3,886,309	802,584	20.65
2000	21,185	21,402	2,358	11.13	11.02	(18,827)	(19,044)	28,835	2,358	8.18
3000	92,928	95,711	92,110	99.12	96.24	(818)	(3,601)	381,712	92,110	24.13
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	951,973	971,933	897,052	94.23	92.30	(54,921)	(74,882)	4,296,856	897,052	20.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:38:21 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	30 Distrito XXX
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-30-09-04-54 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	821,217	816,627	762,366	92.83	93.36	(58,851)	(54,261)	3,270,533	762,366	23.31
2000	218,148	215,771	5,166	2.37	2.39	(212,982)	(210,605)	780,498	5,166	0.66
3000	102,572	100,779	827	0.81	0.82	(101,745)	(99,952)	887,120	827	0.09
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,141,937	1,138,942	768,359	67.29	67.46	(373,578)	(370,583)	4,938,151	768,359	15.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:52:03 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-31-03-04-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	836,174	836,285	818,158	97.85	97.83	(18,016)	(18,127)	3,878,303	818,158	21.10
2000	21,185	22,085	3,341	15.77	15.13	(17,844)	(18,744)	28,835	3,341	11.59
3000	118,941	121,041	118,539	99.66	97.93	(402)	(2,501)	485,764	118,539	24.40
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	976,300	979,411	940,038	96.29	95.98	(36,262)	(39,372)	4,392,902	940,038	21.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:42:43 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	31 Distrito XXXI
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-31-09-04-55 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	815,940	844,632	803,506	98.48	95.13	(12,434)	(41,125)	3,245,522	803,506	24.76
2000	224,770	229,465	4,417	1.97	1.93	(220,353)	(225,047)	787,120	4,417	0.56
3000	102,572	110,405	1,505	1.47	1.36	(101,067)	(108,900)	887,120	1,505	0.17
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,143,282	1,190,266	809,429	70.80	68.00	(333,853)	(380,838)	4,919,762	809,429	16.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:53:14 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-32-03-04-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	836,174	794,664	719,627	86.06	90.56	(116,547)	(75,037)	3,878,303	719,627	18.56
2000	21,185	21,832	3,088	14.58	14.14	(18,097)	(18,744)	28,835	3,088	10.71
3000	81,657	84,021	81,119	99.34	96.55	(538)	(2,902)	336,628	81,119	24.10
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	939,016	900,518	803,834	85.60	89.26	(135,182)	(96,683)	4,243,766	803,834	18.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:44:09 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-32-09-04-56 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	815,940	811,319	711,505	87.20	87.70	(104,435)	(99,815)	3,245,522	711,505	21.92
2000	217,121	213,814	4,793	2.21	2.24	(212,328)	(209,021)	779,471	4,793	0.61
3000	102,572	98,409	207	0.20	0.21	(102,365)	(98,202)	887,120	207	0.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,135,633	1,129,307	716,505	63.09	63.45	(419,128)	(412,802)	4,912,113	716,505	14.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:54:07 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-33-03-04-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	841,844	843,120	809,328	96.14	95.99	(32,516)	(33,792)	3,905,086	809,328	20.72
2000	21,185	21,862	2,700	12.74	12.35	(18,485)	(19,163)	28,835	2,700	9.36
3000	91,650	93,984	90,491	98.74	96.28	(1,159)	(3,492)	376,600	90,491	24.03
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	954,679	958,966	902,519	94.54	94.11	(52,160)	(56,447)	4,310,521	902,519	20.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:45:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-33-09-04-57 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	818,079	891,673	850,255	103.93	95.36	32,176	(41,418)	3,251,939	850,255	26.15
2000	218,148	221,404	4,606	2.11	2.08	(213,542)	(216,798)	780,498	4,606	0.59
3000	102,572	108,568	1,394	1.36	1.28	(101,178)	(107,174)	887,120	1,394	0.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,138,799	1,227,409	856,254	75.19	69.76	(282,545)	(371,155)	4,919,557	856,254	17.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-34-03-04-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	836,174	824,742	619,248	74.06	75.08	(216,926)	(205,494)	3,878,303	619,248	15.97
2000	21,185	22,432	3,688	17.41	16.44	(17,497)	(18,744)	28,835	3,688	12.79
3000	100,149	101,902	99,189	99.04	97.34	(960)	(2,714)	410,596	99,189	24.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	957,508	949,076	722,124	75.42	76.09	(235,384)	(226,952)	4,317,734	722,124	16.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre lo modificado y lo ejercido se debe por una parte, a que la directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral, paso como encargada del Despacho de la Dirección Distrital y en su lugar se comisiono a otra persona de la DEOyGE, y por la otra a los remanentes que presentan algunas partidas que integran este capítulo, pero por ser la Dirección de Personal la que lo maneja en exclusividad tendra que ser ésta quien determine lo conducente. La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado. La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	34 Distrito XXXIV
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-34-09-04-58 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	815,940	797,760	657,654	80.60	82.44	(158,286)	(140,106)	3,245,522	657,654	20.26
2000	217,121	212,153	5,446	2.51	2.57	(211,675)	(206,707)	779,471	5,446	0.70
3000	102,572	96,770	318	0.31	0.33	(102,254)	(96,452)	887,120	318	0.04
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,135,633	1,112,448	663,418	58.42	59.64	(472,215)	(449,030)	4,912,113	663,418	13.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-35-03-04-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	838,664	838,035	786,790	93.81	93.89	(51,874)	(51,245)	3,889,979	786,790	20.23
2000	21,185	21,915	2,846	13.43	12.98	(18,339)	(19,070)	28,835	2,846	9.87
3000	66,225	68,495	65,161	98.39	95.13	(1,064)	(3,334)	274,900	65,161	23.70
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	926,074	928,445	854,796	92.30	92.07	(71,278)	(73,649)	4,193,714	854,796	20.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:48:23 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	35 Distrito XXXV
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-35-09-04-59 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	816,770	773,962	710,447	86.98	91.79	(106,323)	(63,514)	3,248,012	710,447	21.87
2000	217,121	202,752	4,554	2.10	2.25	(212,567)	(198,199)	779,471	4,554	0.58
3000	102,572	86,169	419	0.41	0.49	(102,153)	(85,750)	887,120	419	0.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,136,463	1,068,647	715,419	62.95	66.95	(421,044)	(353,228)	4,914,603	715,419	14.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 36 Distrito XXXVI
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-36-03-04-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	834,710	834,311	773,223	92.63	92.68	(61,487)	(61,088)	3,871,546	773,223	19.97
2000	21,185	21,903	2,749	12.97	12.55	(18,437)	(19,155)	28,835	2,749	9.53
3000	93,108	95,390	91,898	98.70	96.34	(1,210)	(3,492)	382,432	91,898	24.03
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	949,003	951,604	867,869	91.45	91.20	(81,134)	(83,735)	4,282,813	867,869	20.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:49:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	36 Distrito XXXVI
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-36-09-04-60 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	815,579	773,249	720,409	88.33	93.17	(95,170)	(52,840)	3,244,439	720,409	22.20
2000	217,121	202,611	5,413	2.49	2.67	(211,708)	(197,198)	779,471	5,413	0.69
3000	102,572	86,310	560	0.55	0.65	(102,012)	(85,750)	887,120	560	0.06
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,135,272	1,067,935	726,383	63.98	68.02	(408,889)	(341,552)	4,911,030	726,383	14.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 10:58:00 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-37-03-04-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	835,514	978,429	963,990	115.38	98.52	128,476	(14,439)	3,875,216	963,990	24.88
2000	21,185	21,817	2,358	11.13	10.81	(18,827)	(19,459)	28,835	2,358	8.18
3000	107,538	109,906	106,972	99.47	97.33	(566)	(2,934)	440,152	106,972	24.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	964,237	1,110,152	1,073,319	111.31	96.68	109,082	(36,832)	4,344,203	1,073,319	24.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:50:28 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	37 Distrito XXXVII
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-37-09-04-61 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	815,722	834,471	792,453	97.15	94.96	(23,269)	(42,018)	3,244,868	792,453	24.42
2000	218,148	205,748	5,000	2.29	2.43	(213,148)	(200,748)	780,498	5,000	0.64
3000	102,572	87,502	0	0.00	0.00	(102,572)	(87,502)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,136,442	1,133,486	797,453	70.17	70.35	(338,989)	(336,033)	4,912,486	797,453	16.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	38 Distrito XXXVIII
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-38-03-04-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	833,024	833,135	819,852	98.42	98.41	(13,172)	(13,283)	3,863,540	819,852	21.22
2000	21,185	21,585	1,521	7.18	7.05	(19,664)	(20,064)	28,835	1,521	5.28
3000	79,266	81,866	78,044	98.46	95.33	(1,222)	(3,822)	327,064	78,044	23.86
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	933,475	936,586	899,417	96.35	96.03	(34,058)	(37,169)	4,219,439	899,417	21.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:51:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 38 Distrito XXXVIII
 Programa: 09 Proceso Electoral Local 2008-2009
 Subprograma: 04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-38-09-04-62 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
 Período: Enero - Marzo

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
Acta de Computo Distrital.	Acta	0	0		0	0		1	0	0.00

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	814,892	787,352	733,502	90.01	93.16	(81,390)	(53,850)	3,242,378	733,502	22.62
2000	217,121	205,594	2,365	1.09	1.15	(214,756)	(203,229)	779,471	2,365	0.30
3000	102,572	92,399	677	0.66	0.73	(101,895)	(91,722)	887,120	677	0.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,134,585	1,091,110	736,544	64.92	67.50	(398,041)	(354,566)	4,908,969	736,544	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 11:00:35 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
 Proyecto: 16-39-03-04-72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
 Período: Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	837,860	838,991	814,490	97.21	97.08	(23,370)	(24,501)	3,886,309	814,490	20.96
2000	21,185	21,941	2,897	13.67	13.20	(18,288)	(19,044)	28,835	2,897	10.05
3000	83,361	85,605	82,252	98.67	96.08	(1,109)	(3,353)	343,444	82,252	23.95
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	942,406	946,537	899,639	95.46	95.05	(42,767)	(46,898)	4,258,588	899,639	21.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:52:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	39 Distrito XXXIX
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-39-09-04-63 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	816,627	755,937	701,909	85.95	92.85	(114,718)	(54,028)	3,247,583	701,909	21.61
2000	217,121	196,432	5,283	2.43	2.69	(211,838)	(191,149)	779,471	5,283	0.68
3000	102,572	79,195	443	0.43	0.56	(102,129)	(78,752)	887,120	443	0.05
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,136,320	1,037,329	707,635	62.27	68.22	(428,685)	(329,694)	4,914,174	707,635	14.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 11:01:34 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Programa:	03 Garantizar la Eficiencia y Racionalidad del Uso de los Recursos, así como la 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 Aplica.
Proyecto:	16-40-03-04-73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.
Período:	Enero - Marzo

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 del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	120	120	100.00	480	120	25.00

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	837,668	757,942	684,645	81.73	90.33	(153,023)	(73,297)	3,885,404	684,645	17.62
2000	21,185	21,741	2,549	12.03	11.72	(18,637)	(19,193)	28,835	2,549	8.84
3000	155,097	157,541	154,088	99.35	97.81	(1,009)	(3,452)	630,388	154,088	24.44
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,013,950	937,224	841,282	82.97	89.76	(172,668)	(95,942)	4,544,627	841,282	18.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a remanentes en las diversas partidas presupuestales que integran ese capítulo, pero por ser la Dirección de Personal quien lo maneja en exclusividad, tendrá que ser ésta la que determine lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a pequeñas economías derivadas del pago de la renta del inmueble, así como en el ejercicio de los gastos de transportación al interior del Distrito Federal.

Autor: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 22/04/2009 07:53:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	40 Distrito XL
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	04 Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-40-09-04-64 Operación en el ambito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
Período:	Enero - Marzo

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
Actas de Computo Distrital y Delegacional	Acta	0	0		0	0		2	0	0.00

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	816,562	776,987	733,832	89.87	94.45	(82,730)	(43,155)	3,247,388	733,832	22.60
2000	217,121	218,671	5,848	2.69	2.67	(211,273)	(212,823)	779,471	5,848	0.75
3000	102,572	104,122	0	0.00	0.00	(102,572)	(104,122)	887,120	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	5,765	0	0.00	0.00	0	(5,765)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,136,255	1,105,545	739,680	65.10	66.91	(396,575)	(365,864)	4,913,979	739,680	15.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que presenta el capítulo 1000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe fundamentalmente a que la contratación del personal eventual autorizado como apoyo al Proceso Electoral 2009, se fue realizando en forma paulatina, lo que ocasiono economías en éste rubro, no obstante esta situación por ser la dirección de personal el área que maneja en exclusividad este capítulo, deberá ser quien informe lo conducente.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

El capítulo 3000 presenta una variación entre el presupuesto modificado y el ejercido, en razón de que a la fecha del cierre de este periodo no se había cubierto los servicios que se solicitaron como apoyo a la realización del Proceso Electoral, cabe señalar que únicamente la Dirección de Materiales y Servicios Generales ha realizado ya en los casos precedentes los procesos encaminados a las Licitaciones Públicas requeridas para esos servicios, que deben ser otorgados en el mes de julio.

La diferencia que presenta el capítulo 5000 entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe a que con el objeto de atender la petición relativa a la sustitución de los aparatos telefónicos y fax de esta Dirección Distrital se autorizo el traspaso correspondiente, a efecto de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales lleve a cabo la adquisición de dicho equipo, situación que a la fecha de este informe se encontraba en tramite.

Autor: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 23/04/2009 11:02:25 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.
Proyecto:	17-01-01-01-07 Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009
Período:	Enero - Marzo

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
Ocupación de vacantes de la Rama Administrativa	Plaza	0	0		0	0		295	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre no se tiene previsto el reclutamiento del personal.

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	216,926	246,303	195,029	89.91	79.18	(21,897)	(51,274)	1,010,036	195,029	19.31
2000	32,906	32,906	0	0.00	0.00	(32,906)	(32,906)	42,906	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	706,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	249,832	279,209	195,029	78.06	69.85	(54,803)	(84,180)	1,758,942	195,029	11.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos presupuestales asignados en el Capítulo 2000, corresponden a las adquisiciones que se realizaron de manera consolidada por parte de la Secretaria Administrativa

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 23/04/2009 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 24/04/2009 08:33:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
Proyecto:	17-01-01-01-08 Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009
Período:	Enero - Marzo

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 del personal de la rama administrativa.	Funcionario	0	0		0	0		464	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se tienen programadas metas para éste periodo trimestral.

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	531,200	532,063	449,717	84.66	84.52	(81,483)	(82,346)	3,455,949	449,717	13.01
2000	48,005	43,127	9,285	19.34	21.53	(38,720)	(33,842)	122,005	9,285	7.61
3000	286,484	291,362	14,653	5.11	5.03	(271,831)	(276,709)	2,081,009	14,653	0.70
4000	9,600	9,600	0	0.00	0.00	(9,600)	(9,600)	38,400	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	875,289	876,152	473,655	54.11	54.06	(401,634)	(402,497)	5,697,363	473,655	8.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos presupuestales asignados en el Capítulo 2000, corresponden a las adquisiciones que se realizaron de manera consolidada por parte de la Secretaría Administrativa. Respecto al Capítulo 3000, el menor ejercicio de gasto se debe a que no se llevó a cabo la contratación de los cursos solicitados por las áreas, en razón de que las mismas los reprogramaron para otro trimestre.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	01 Incrementar la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
Subprograma:	01 Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
Proyecto:	17-01-01-01-09 Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo
Período:	Enero - Marzo

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
Programa para la Evaluación del Desempeño del personal adminisitrativo 2010.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La entrega del documento está programada para el cuarto trimestre del año; actualmente, se elabora el diseño del Sistema de Evaluación del Personal Administrativo.

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	141,054	140,191	73,899	52.39	52.71	(67,155)	(66,292)	651,438	73,899	11.34
2000	20,606	20,606	0	0.00	0.00	(20,606)	(20,606)	20,606	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	400,000	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	161,660	160,797	73,899	45.71	45.96	(87,761)	(86,898)	1,072,044	73,899	6.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos presupuestales asignados en el Capítulo 2000, corresponden a las adquisiciones que se realizaron de manera consolidada por parte de la Secretaria Administrativa.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 23/04/2009 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 24/04/2009 08:33:58 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
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:	No Aplica.
Proyecto:	17-01-06-08-07 Investigación sobre el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal
Período:	Enero - Marzo

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
Programa de investigación sobre el desarrollo de la democracia en el Distrito Federal.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo no existe avance físico, en virtud de que la actividad está prevista para el tercer 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	275,406	246,029	124,150	45.08	50.46	(151,256)	(121,878)	1,288,167	124,150	9.64
2000	30,689	30,689	0	0.00	0.00	(30,689)	(30,689)	30,689	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	200,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	306,095	276,718	124,150	40.56	44.87	(181,945)	(152,567)	1,518,856	124,150	8.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos presupuestales asignados en el Capítulo 2000, corresponden a las adquisiciones que se realizaron de manera consolidada por parte de la Secretaria Administrativa.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 23/04/2009 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 24/04/2009 07:34:56 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales
Proyecto:	17-01-09-10-14 Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales
Período:	Enero - Marzo

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 de Consejeros Electtorales Distritales.	Funcionario	360	322	89.44	360	322	89.44	360	322	89.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación se explica por los Consejeros Electorales Distritales que no asistieron al Programa, así como por las vacantes registradas al inicio del mismo.

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	84,990	84,990	46,258	54.43	54.43	(38,732)	(38,732)	339,960	46,258	13.61
2000	19,800	19,800	19,750	99.75	99.75	(50)	(50)	19,800	19,750	99.75
3000	124,800	124,800	26,473	21.21	21.21	(98,327)	(98,327)	124,800	26,473	21.21
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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	229,590	229,590	92,481	40.28	40.28	(137,109)	(137,109)	484,560	92,481	19.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El menor ejercicio de gasto en el capítulo 3000 se explica por que el evento programado en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" se realizó en las Oficinas Centrales del Instituto, con lo cual disminuyó en forma considerable el costo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2009

Unidad Responsable:	17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Proceso Electoral Local 2008-2009
Subprograma:	10 Organización y Capacitación Electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	17-01-09-10-15 Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales
Período:	Enero - Marzo

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
Reclutamiento de Asistentes-Instructores electorales	Persona	2108	2200	104.36	2108	2200	104.36	2108	2200	104.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de Asistentes-Instructores Electorales programados en el año de 2008, se definió con la cifra final del Proceso Electoral 2006; cuando aún no se contaba con el dato definitivo que estableció la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral para el año de 2009.

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	446,949	446,949	327,265	73.22	73.22	(119,684)	(119,684)	1,215,441	327,265	26.93
2000	10,452	10,452	3,588	34.33	34.33	(6,864)	(6,864)	10,452	3,588	34.33
3000	4,800	4,800	0	0.00	0.00	(4,800)	(4,800)	4,800	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
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	462,201	462,201	330,853	71.58	71.58	(131,348)	(131,348)	1,230,693	330,853	26.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos presupuestales asignados en el Capítulo 2000, corresponden a las adquisiciones que se realizaron de manera consolidada por la Secretaría Administrativa. Los recursos programados en el capítulo 3000 se utilizarán en el segundo trimestre del año.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 23/04/2009 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 24/04/2009 08:13:53 a.m.