



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

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Informe Ejecutivo del Avance Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de diciembre 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 Instituto Electoral del Distrito Federal, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 31 de diciembre de 2009, cuyo objetivo es dar a conocer el grado de avance en el ejercicio del presupuesto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009.

Panorama General

Al 31 de diciembre del año 2009, el Instituto realizó erogaciones por un total de 1,415,677.0 mp, monto que se integra por 1,394,041.9 mp de gasto ejercido, 21,628.8 mp de importe devengado y por 6,326.4 pesos de compromisos. De este modo, el avance financiero del Instituto correspondió al 98.1 por ciento del gasto total programado para el periodo, dejando un monto sin ejercer que ascendió a 27,462.3 mp, el cual fue devuelto a la Hacienda local en el mes de enero de 2010.

A este respecto, es importante destacar que como resultado de la crisis económica, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal anunció en el mes de abril de 2009 un recorte de 4.9 por ciento en el presupuesto de todas las dependencias, incluidas las delegaciones y los órganos desconcentrados. En cumplimiento a lo anterior, a partir del mes de julio se hizo efectiva la reducción líquida de 74,357.4 mp al presupuesto del Instituto.

En lo que respecta a la **clasificación económica** del gasto, las erogaciones totales del Instituto se destinaron en un 68.0 por ciento a gasto corriente, en 26.5 por ciento al pago de las prerrogativas que por ley corresponden a los Partidos Políticos; y en un 5.5 por ciento a la adquisición de bienes informáticos y la ejecución de obras en oficinas centrales.

En términos de la **clasificación por objeto del gasto**, los mayores importes fueron registrados en el Capítulo de "Servicios Personales", con 718,605.2 mp que fueron destinados al pago de las remuneraciones del personal; asimismo, destaca el Capítulo de "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", cuya partida más importante fue la 4108 "Prerrogativas", mientras que los Servicios Generales (Capítulo 3000) registraron erogaciones por un total de 182,866.3 mp, mismas que fueron asignadas al pago de los servicios necesarios para la adecuada operación del Instituto.

Con relación a la **clasificación programática del gasto**, el presupuesto del Instituto se destinó en mayor medida a la consecución de tres programas: "Proceso Electoral Local 2008-2009", con 527,920.8 mp; "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", con 451,929.2 mp; y "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de Agrupaciones Políticas Locales", con 317,107.6 mp. Los programas en comento absorbieron, en conjunto, el 91.6 por ciento del presupuesto total ejercido por el Instituto.

En lo que concierne a la **clasificación administrativa** del gasto, destacan por su importe ejercido la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP); los Órganos Desconcentrados; la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE); y la Secretaría Administrativa. Dichas áreas capturaron de manera conjunta el 71.4 por ciento del gasto ejercido durante 2009.

Importe no ejercido

En el año 2009 el Instituto ejerció una bolsa total de recursos que resultó inferior al monto asignado por el Gobierno del Distrito Federal en 27,462.6 mp, los cuales fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas en el mes de enero de 2010. El importe en cuestión provino fundamentalmente de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO); la Secretaría Administrativa; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC); los Órganos Desconcentrados; y la DEOyGE. Las unidades antes mencionadas concentraron el 57.9 por ciento de los recursos no ejercidos durante el ejercicio fiscal 2009.

En lo que concierne a la UTALAO, el monto devuelto a la Hacienda local se originó fundamentalmente por las economías generadas tanto en la compra de inmobiliario del archivo de concentración, como en las actividades vinculadas al Proceso Electoral 2008-2009; asimismo, destaca el hecho de que no se llevaron a cabo las compras de material bibliográfico que se tenían programadas para el 2009.

Por su parte, los recursos no ejercidos por la Secretaría Administrativa provinieron en mayor medida de los proyectos "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" y "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén".

En lo que respecta a DECEyEC, el importe sin ejercer se explica por las economías generadas en la producción de materiales didácticos de Capacitación Electoral, así como por las vacantes existentes en la DECEyEC, principalmente.

Finalmente, el presupuesto no ejercido de los Órganos Desconcentrados, se debe fundamentalmente a los remanentes en el capítulo 1000 originados por las vacancias que tuvieron lugar en el año, mientras

que en el caso de la DEOyGE se registraron economías en el Presupuesto Electoral, así como en el capítulo 1000 por las plazas vacantes.

Por otra parte, es importante destacar que en cumplimiento al Acuerdo ACU-960-09 del 18 de diciembre de 2009, fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas 10,761.8 mp correspondientes al Partido Político que no alcanzó su registro, 12,035.8 mp de multas y sanciones impuestas a los partidos políticos y 4,240.1 mp por concepto de rendimientos financieros y otros ingresos.

Avance Programático Presupuestal

Durante el año 2009, el ejercicio del gasto del Instituto favoreció en mayor medida la consecución de tres proyectos: "Proceso Electoral Local 2008-2009", con 527,927.1 mp; "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", con 451,929.2 mp; y "Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales", con 317,107.6 mp. En conjunto, los programas antes mencionados concentraron el 91.6 por ciento del gasto total ejercido durante el año de referencia.

De acuerdo con la apertura programática aprobada el 30 de enero de 2009 mediante el acuerdo ACU-012-09, el presupuesto anual del Instituto fue vinculado a la ejecución de 225 proyectos. A efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tuvo una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2009. En lo que respecta a los ocho proyectos más importantes, absorbieron el 65.9 por ciento del gasto total ejercido en 2009, y la totalidad de éstos cumplieron satisfactoriamente con las metas establecidas al inicio del año, mientras que algunos, incluso, las rebasaron.

A la fecha de corte del presente informe, el Instituto ejerció y devengó 707,524.9 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo cual representa un avance financiero de 98.5 por ciento con relación al importe programado para el ejercicio. Al interior de este importe, destacan los siguientes programas: "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", con 425,524.8 mp; "Organización Electoral", con 99,626.0 mp; "Uso de Instrumentos Informáticos", con 46,747.6 mp; y "Educación Cívica y Democrática", con 43,271.1 mp.

Por otra parte, las áreas que ejercieron los mayores montos fueron la DEAP, los Órganos Desconcentrados, la DEOyGE y la Secretaría Administrativa, con 425,524.8, 366,887.9, 115,001.1 y 103,895.3 mp, respectivamente; en conjunto, las unidades antes mencionadas absorbieron el 71.4 por ciento del gasto total correspondiente a 2009.

Al interior de la DEAP, destaca la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, con 416,640.9 mp destinados fundamentalmente a la ejecución de los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes",

con 283,565.7 mp; y "Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña", con 120,938.4 mp.

En lo que respecta a los Órganos Desconcentrados, la totalidad de los recursos ejercidos fue destinada a los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales" y "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009". Por su parte, la DEOyGE asignó la mayor parte de su gasto a los proyectos "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009", con 57,016.7 mp; "Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales", con 20,962.3 mp y "Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral", con 11,936.2 mp.

Finalmente, el gasto ejercido por la Secretaría Administrativa se destinó principalmente a los proyectos "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", con 28,339.5 mp; "Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo", con 13,205.5 mp; y "Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto", con 11,776.0 mp.

Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

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 Instituto y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual se registró con el número 2188-7, y se denominó *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*.

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2009 se efectuó la firma de un convenio modificatorio en el que se estableció que su objetivo principal será la adquisición de bienes muebles e inmuebles para incrementar el patrimonio del Instituto, así como la *constitución de una reserva laboral*. De igual forma, se constituyó como un *Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible*, con un patrimonio inicial de 95,619.9 mp.

Como resultado, se crearon dos subcuentas en el Fideicomiso 2188-7: una, correspondiente al rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, y la otra, relativa a la Reserva Laboral. En lo que respecta a los movimientos del periodo noviembre-diciembre, correspondieron a intereses y honorarios fiduciarios, así como una aportación de 2,526.0 mp, a efecto de dar cumplimiento al punto Vigésimo Tercero del ACU-960-09 del Consejo General, aprobado el 9 de diciembre del año 2009.

Por otra parte, el Consejo General del Instituto aprobó en su Sesión Extraordinaria del 18 de diciembre de 2009 la constitución de un Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible, que tendrá por

objeto "favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana", cuyo patrimonio inicial asciende a 56,500.0 mp. En cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente conforme a la normatividad, teniendo como resultado la celebración del contrato de Fideicomiso 16551-2 entre el Instituto y el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

De este modo, el saldo total de los Fideicomisos del Instituto al 31 de diciembre de 2009 asciende a 155,182.93 mp.

Consideraciones Finales

Durante el ejercicio fiscal 2009 el Instituto ejerció recursos por 1,415,677.0 mp, lo que representa un avance financiero de 98.1 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión; en contraparte, el gasto sin ejercer ascendió a 27,462.6 mp y fue devuelto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en el mes de enero de 2010.

Al interior del monto en cuestión, destacan los recursos no ejercidos del capítulo 1000, los cuales representan el 49.5 por ciento del total (13,587.3 mp), y se originaron por las economías vinculadas a los puestos vacantes en la plantilla del personal; aunado a lo anterior, se registraron 7,353.5 mp provenientes del capítulo de "Servicios Generales" y 4,251.7 mp en el capítulo de "Materiales y Suministros".

En términos de la clasificación programática del gasto ejercido, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas "Proceso Electoral Local 2008-2009", "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", y "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", los cuales absorbieron el 91.6 por ciento del importe total.

Finalmente, el ejercicio del gasto contribuyó al avance del 100.0 por ciento en las metas físicas de los proyectos más significativos, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2009 y en el Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009.



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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
1. Avance Financiero	2
1.1. Panorama General	2
1.1.1. Clasificación económica del gasto	3
1.1.2. Clasificación por objeto del gasto	3
1.1.3. Clasificación programática	4
1.1.4. Clasificación administrativa	4
1.2. Importe no ejercido	5
2. Avance Programático- Presupuestal	6
2.1. Objetivos Estratégicos	6
2.2. Cumplimiento de metas físicas	8
2.3. Programas Institucionales	10
2.4. Avance por Unidad Responsable	11
4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	12
Consideraciones Finales	15
Anexos	
Versión ejecutiva del Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida	
Introducción	
Presupuesto ejercido en Clasificación Programática	
Presupuesto ejercido en Clasificación Administrativa	
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto al 31 de diciembre de 2009	
Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)	

Informe Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de diciembre 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 Instituto Electoral del Distrito Federal, se presenta el Informe Programático-Presupuestal y del Ejercicio del Gasto con corte al 31 de diciembre de 2009, cuyo objetivo es dar a conocer el grado de avance en el ejercicio del presupuesto y en el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009.

El Plan antes citado establece líneas de acción que las diversas áreas del Instituto deben llevar a cabo a fin 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 diciembre de 2009, y se revisa el avance en el cumplimiento de metas de aquellos programas en los que se ejercieron los mayores montos. Posteriormente, se examinan los resultados del ejercicio en clasificación administrativa, presentando en orden decreciente a las Unidades Responsables con mayor gasto y, finalmente, se revisa el avance presupuestal por objeto del gasto, con los capítulos más relevantes de acuerdo a los montos ejercidos al trimestre que se reporta.

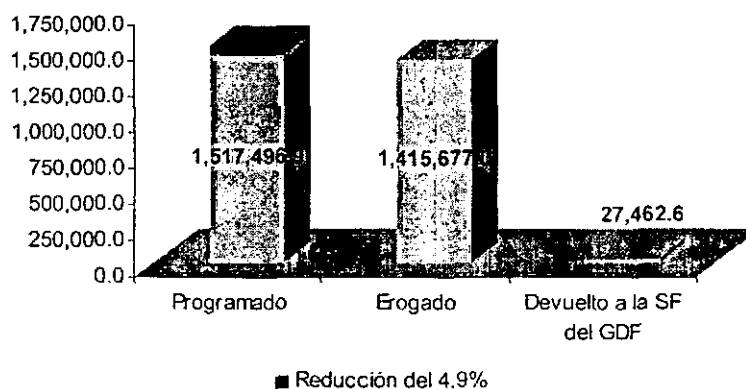
Aunado a lo anterior, y con el objetivo de proporcionar elementos que faciliten el análisis por parte del Consejo General, se anexa una versión ejecutiva del presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2009, desglosado por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Programa Institucional y Unidad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

1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

El 30 de enero de 2009, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) aprobó el presupuesto de egresos institucional, mediante el ACU-012-09, en el cual se estipuló que la bolsa total ascendería a 1,517,496.9 miles de pesos (mp). Partiendo de estas premisas, al 31 de diciembre del año que nos ocupa, el Instituto realizó erogaciones por un total de 1,415,677.0 mp, monto que se integra por 1,394,041.9 mp de gasto ejercido, 21,628.8 mp de importe devengado y por 6,326.4 pesos de compromisos. De este modo, el avance financiero del Instituto correspondió al 98.1 por ciento del gasto total programado para el periodo, dejando un monto sin ejercer que ascendió a 27,462.3 mp, el cual fue devuelto a la Hacienda local en el mes de enero de 2010. (Gráfica 1)

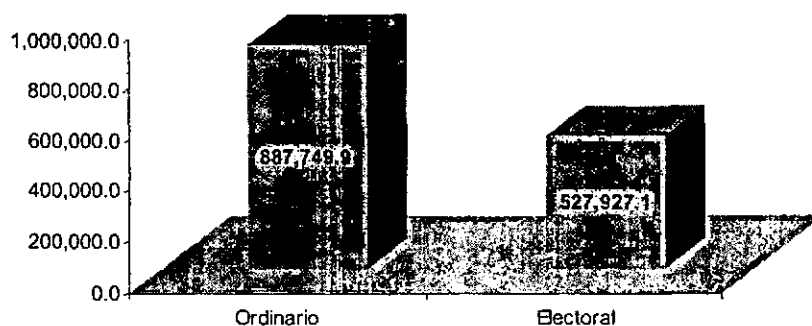
Gráfica 1. Cierre presupuestal del ejercicio 2009
(miles de pesos)



A este respecto, es importante destacar que como resultado de la crisis económica, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal anunció en el mes de abril de 2009 un recorte de 4.9 por ciento en el presupuesto de todas las dependencias, incluidas las delegaciones y los órganos desconcentrados. En cumplimiento a lo anterior, a partir del mes de julio se hizo efectiva la reducción líquida de 74,357.4 mp al presupuesto del Instituto.

Por otra parte, dado que 2009 fue un año electoral, el Gobierno del Distrito Federal asignó al Instituto una bolsa total de recursos que se clasificó en dos conceptos: el Programa Ordinario y el Electoral. En el primero, se ejercieron, devengaron y comprometieron 887,749.9 mp, mientras que 527,927.1 mp fueron destinados a actividades vinculadas con las elecciones del pasado 5 de julio. (Gráfica 2)

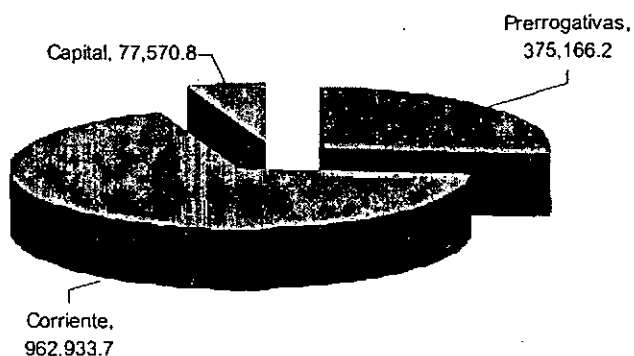
Gráfica 2. Gasto ejercido y devengado durante el 2009, según actividad sustantiva (miles de pesos)



1.1.1 Clasificación Económica del gasto

Durante el ejercicio fiscal 2009, las erogaciones totales del Instituto se destinaron en un 68.0 por ciento a gasto corriente; esto es, al pago de las remuneraciones al personal, a la compra de materiales y útiles necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto y a los servicios generales. Asimismo, el 26.5 por ciento se empleó en el pago de las prerrogativas que por ley corresponden a los Partidos Políticos; finalmente, el 5.5 por ciento restante se utilizó para adquirir bienes informáticos y para la ejecución de obras públicas en oficinas centrales. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Clasificación Económica del gasto ejercido y devengado en 2009 (miles de pesos)



1.1.2. Clasificación por Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2009, el ejercicio del gasto institucional ascendió a 98.1 por ciento del importe programado para el periodo, destacando el Capítulo 1000 "Servicios Personales", con 718,605.2 mp que fueron destinados al pago de las remuneraciones del personal; a éste le sigue en importancia el Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", destacando la partida 4108, Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas), las cuales absorbieron el 96.9 por ciento del presupuesto total asignado al capítulo en cuestión, y se destinaron al pago de Prerrogativas a Partidos Políticos, las cuales se integraron por tres vertientes: actividades ordinarias permanentes (262,354.0 mp), gastos de campaña (104,941.6 mp) y actividades específicas (7,870.6 mp).

Cuadro 1. Cierre presupuestal de 2009, por capítulo de gasto
(miles de pesos)

Capítulo	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas	Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos		
1000 Servicios Personales	732,192.5	6,178.4	712,426.8	0.0	13,587.3	98.1
2000 Materiales y Suministros	53,583.3	131.8	49,197.4	2.5	4,251.7	92.1
3000 Servicios Generales	190,219.8	13,521.3	169,341.2	3.8	7,353.5	96.1
4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	387,442.4	38.5	387,264.5	0.0	139.4	100.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	78,315.4	1,242.9	74,941.8	0.0	2,130.8	97.3
6000 Obra Pública	1,386.2	516.0	870.2	0.0	0.0	100.0
TOTAL	1,443,139.6	21,628.8	1,394,041.9	6.3	27,462.6	98.1

Por su parte, los Servicios Generales (Capítulo 3000) registraron erogaciones por un total de 182,866.3 mp, mismas que fueron asignadas al pago de los servicios necesarios para la adecuada operación del Instituto, como es el caso de los gastos de publicación, difusión e información (32,162.8 mp); pasajes al interior del Distrito Federal (17,223.7 mp); honorarios (15,324.7 mp); servicios de vigilancia (14,711.7 mp); y arrendamiento de edificios para las sedes distritales (14,250.9 mp), principalmente.

1.1.3 Clasificación Programática

Durante el ejercicio fiscal 2009, el presupuesto del Instituto se destinó en mayor medida a la consecución de tres programas: "Proceso Electoral Local 2008-2009", con 527,920.8 mp; "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", con 451,929.2 mp; y "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de Agrupaciones Políticas Locales", con 317,107.6 mp. Los programas en comento absorbieron, en conjunto, el 91.6 por ciento del presupuesto total ejercido por el Instituto.

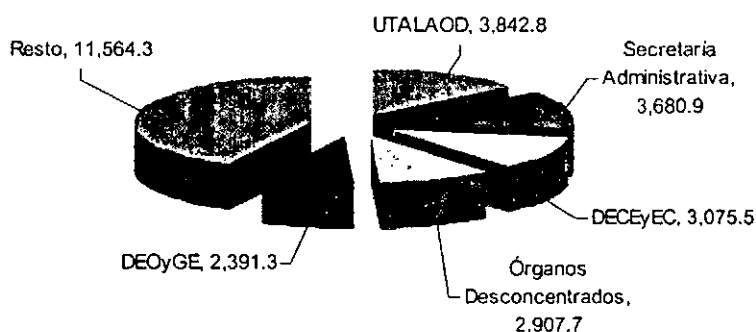
1.1.4 Clasificación Administrativa

En lo que concierne a la **clasificación administrativa** del gasto, destacan por su importe ejercido las siguientes Unidades Responsables: la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 425,524.8 mp; los Órganos Desconcentrados, con 366,887.9 mp; la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE), con 115,001.1 mp; y la Secretaría Administrativa, con 103,895.3 mp. Dichas áreas captaron de manera conjunta el 71.4 por ciento del gasto ejercido durante 2009.

1.2 Importe no ejercido

En el año 2009, el Instituto ejerció una bolsa total de recursos que resultó inferior al monto asignado por el Gobierno del Distrito Federal en 27,462.6 mp, los cuales fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en el mes de enero de 2010. El importe en cuestión provino fundamentalmente de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAO); la Secretaría Administrativa; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC); los Órganos Desconcentrados; y la DEOyGE. Las unidades antes mencionadas concentraron el 57.9 por ciento de los recursos no ejercidos durante el ejercicio fiscal 2009.

Gráfica 4. Clasificación administrativa del importe devuelto a la Secretaría de Finanzas (miles de pesos)



En lo que concierne a la UTALAO, el monto devuelto a la Hacienda local se originó fundamentalmente por los recursos no ejercidos en los proyectos "Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009", con 1,307.0 mp; "Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración", con 1,175.8 mp; "Centro de Documentación", con 342.7 mp; y "Servicios de apoyo logístico", con 330.5 mp. Lo anterior, se explica por las economías generadas tanto en la compra de mobiliario del archivo de concentración, como en las actividades vinculadas al Proceso Electoral 2008-2009; asimismo, destaca el hecho de que no se llevaron a cabo las compras de material bibliográfico que se tenían programadas para el 2009.

Por su parte, los recursos no ejercidos por la Secretaría Administrativa provinieron en mayor medida de los proyectos "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", con 1,346.2 mp, 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", con 1,187.1 mp.

En lo que respecta a DECEyEC, destacan por su monto no ejercido los proyectos "Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral", con 1,240.8 mp; "Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla", con 519.5 mp; y "Acciones y estrategias de educación para la democracia", con 287.4 mp. Lo antes expuesto se explica por las economías generadas principalmente en la producción de materiales didácticos de Capacitación Electoral, así como por las vacantes existentes en la DECEyEC.

Finalmente, el presupuesto no ejercido de los Órganos Desconcentrados, se debe principalmente a los remanentes en el capítulo 1000 originados por las vacancias que tuvieron lugar en el año, mientras que en el caso de la DEOyGE se registraron economías en el Presupuesto Electoral, así como en el capítulo 1000 por las plazas vacantes.

Por otra parte, es importante destacar que en cumplimiento al Acuerdo ACU-960-09 del 18 de diciembre de 2009, fueron devueltos a la Secretaría de Finanzas 10,761.8 mp correspondientes al Partido Político que no alcanzó su registro, 12,035.8 mp de multas y sanciones impuestas a los partidos políticos y 4,240.1 mp por concepto de rendimientos financieros y otros ingresos.

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Objetivos Estratégicos²

Durante el año 2009, el ejercicio del gasto del Instituto favoreció en mayor medida la consecución de tres proyectos: "Proceso Electoral Local 2008-2009", con 527,927.1 mp; "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", con 451,929.2 mp; y "Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales", con 317,107.6 mp. En conjunto, los programas antes mencionados concentraron el 91.6 por ciento del gasto total ejercido durante el año de referencia. (Cuadro 2)

¹ La explicación a las variaciones en las metas 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.

² Los objetivos estratégicos contenidos en el Plan General de Desarrollo 2006-2009 se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de "Programas".

Cuadro 2. Cierre Presupuestal 2009, por Objetivo Estratégico
(miles de pesos)

Programa	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas	Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos		
1 Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	27,911.2	2,926.3	23,044.7	0.0	1,940.2	93.0
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	462,130.8	12,609.9	439,319.3	0.1	10,201.5	97.8
4 Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	26,246.6	2,627.6	23,266.7	0.0	352.2	98.7
5 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	18,634.9	204.4	17,499.3	0.0	931.3	95.0
6 Promover el desarrollo de una cultura democrática	22,392.1	648.4	21,071.4	0.0	672.4	97.0
7 Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	318,893.0	442.1	316,665.5	0.0	1,785.4	99.4
8 Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	29,481.8	344.5	27,079.6	0.0	2,057.7	93.0
9 Proceso Electoral Local 2008-2009	537,449.1	1,825.6	526,095.2	6.3	9,522.0	98.2
TOTAL	1,443,139.6	21,628.8	1,394,041.9	6.3	27,462.6	98.1

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Al interior del programa "Proceso Electoral Local 2008-2009", los proyectos más significativos en el ejercicio del gasto fueron "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009", con 188,051.7 mp; "Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña", con 120,938.4 mp; "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009", con 57,016.7 mp; y "Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.", con 20,962.3 mp.

En lo que concierne al 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", destacan las erogaciones destinadas a los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales", con 178,836.2 mp; "Coordinación y Evaluación Institucional", con 55,579.0 mp; "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", con 28,339.5 mp; y "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional", con 17,975.7 mp.

Por último, el programa "Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales" favoreció en mayor medida la consecución de los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes", con 283,565.7 mp; "Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008", con 12,543.7 mp; y "Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público", con 9,190.3 mp.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática aprobada el 30 de enero de 2009 mediante el acuerdo ACU-012-09, el presupuesto anual del Instituto fue vinculado a la ejecución de 225 proyectos. A efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tuvo una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2009.

En términos del importe ejercido al 31 de diciembre del año en cuestión, destacan los siguientes proyectos:

- ❖ Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.
- ❖ Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.
- ❖ Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.
- ❖ 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.
- ❖ Coordinación y Evaluación Institucional.
- ❖ Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.

- ❖ Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.

En conjunto, estos proyectos absorbieron el 65.9 por ciento del gasto total ejercido en 2009, y en lo que respecta a sus metas físicas, la totalidad de los proyectos cumplieron con lo establecido al inicio del año, mientras que algunos incluso, la rebasaron. (Cuadro 3)

Cuadro 3. Grado de cumplimiento de metas de los proyectos más destacados en el ejercicio del gasto del Instituto

Concepto		Grado de cumplimiento de metas en 2009			
		Unidad de medida	Programado	Alcanzado	Avance (porcentaje)
Programa: Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales					
P Y	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	Ministración	96	96	100.00
Programa: Proceso Electoral Local 2008-2009					
P Y	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.*	Acta de cómputo distrital y delegacional	56	56	100.00
P Y	Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.*	Ministración	24	24	100.00
P Y	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009.*	Documento	1	1	100.00
P Y	Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.*	Distribución	2	2	100.00
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					
P Y	Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	Documentos	19,200	22,320	116.25
P Y	Coordinación y Evaluación Institucional.	Asistencia a sesiones del Consejo General, Comisiones y Comités	600	607	101.17
P 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.	Órdenes de servicio	1,800	1,800	100.00

Como se puede apreciar en el cuadro, el pago de las prerrogativas a partidos políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los distritos electorales entregaron oportunamente los documentos y actas de cómputo que les fueron consignadas; en el mismo sentido, los Consejeros Electorales asistieron a la totalidad de las sesiones, comisiones y comités programados.

2.3 Programas Institucionales

A la fecha de corte del presente informe, el Instituto ejerció y devengó 707,524.9 mp en la ejecución de los Programas Institucionales, lo cual representa un avance financiero de 98.5 por ciento con relación al importe programado para el ejercicio. Al interior de este importe, destacan los siguientes programas: "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", con 425,524.8 mp; "Organización Electoral", con 99,626.0 mp; "Uso de Instrumentos Informáticos", con 46,747.6 mp; y "Educación Cívica y Democrática", con 43,271.1 mp. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Cierre presupuestal de los Programas Institucionales del IEDF, 2009
(miles de pesos)

Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas	Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido		
Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	3,081.2	0.5	3,035.3	45.5	98.5
Capacitación Electoral	20,392.8	53.1	18,397.2	1,942.6	90.5
Educación Cívica y Democrática	44,404.0	689.5	42,581.5	1,133.0	97.4
Fiscalización	28,691.2	270.1	27,974.4	446.8	98.4
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo	7,232.7	1,727.0	5,161.3	344.5	95.2
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	16,728.2	1,008.1	14,202.5	1,517.5	90.9
Geografía Electoral	17,727.5	163.1	16,490.8	1,073.5	93.9
Organización Electoral	100,954.9	197.1	99,428.9	1,328.9	98.7
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	1,062.0	159.0	867.2	35.8	96.6
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	2,888.4	32.2	2,813.8	42.3	98.5
Uso de Instrumentos Informáticos	48,214.2	2,666.4	44,081.2	1,466.6	97.0
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	427,121.7	276.0	425,248.8	1,596.9	99.6
TOTAL	718,498.8	7,242.1	700,282.8	10,973.9	98.5

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Dentro del programa "Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas", los principales proyectos correspondieron al pago de prerrogativas a partidos políticos; esto es: "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes", con 283,565.7 mp; y "Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña", con 120,938.4 mp. Dichos proyectos captaron de manera conjunta el 95.1 por ciento del gasto total asignado a ese programa.

Por otra parte, el presupuesto ejercido en el programa "Organización Electoral" impulsó en mayor medida la consecución de los proyectos "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009, en el Distrito Federal", con 57,016.7 mp; y "Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales", con 20,962.3 mp; esto es, el 78.3 por ciento del gasto total ejercido en dicho programa institucional.

Con relación al programa de "Uso de Instrumentos Informáticos", se distinguen por su importe ejercido los proyectos "Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones", con 16,967.8 mp; "Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009", con 13,717.7 mp; y "Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación", con 8,044.6 mp.

Por último, los proyectos más significativos en el ejercicio del gasto del programa "Educación Cívica y Democrática" son los siguientes: "Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009", con 13,514.6 mp; "Acciones y procesos de formación en valores de la democracia", con 6,345.8 mp; "Publicaciones Institucionales", con 5,418.6 mp; y "Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática", con 4,902.0 mp.

2.4 Avance por Unidad Responsable

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, las áreas que ejercieron los mayores montos fueron la DEAP, los Órganos Desconcentrados, la DEOyGE y la Secretaría Administrativa, con 425,524.8, 366,887.9, 115,001.1 y 103,895.3 mp, respectivamente; en conjunto, las unidades antes mencionadas absorbieron el 71.4 por ciento del gasto total correspondiente a 2009. (Cuadro 5)

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido durante 2009

(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas	Cierre financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos		
1 Presidencia del Consejo General	21,227.9	209.7	20,612.0	0.0	406.1	98.1
2 Consejeros Electorales	63,620.6	612.2	61,708.8	0.0	1,299.6	98.0
3 Secretaría Ejecutiva	16,917.7	159.3	16,581.0	0.0	177.4	99.0
4 Secretaría Administrativa	107,576.2	4,828.9	99,066.4	0.0	3,680.9	96.6
5 DECEyEC	64,796.9	742.6	60,978.7	0.0	3,075.5	95.3
6 DEAP	427,121.7	276.0	425,248.8	0.0	1,596.9	99.6
7 DEOyGE	117,392.4	359.3	114,641.9	0.0	2,391.3	98.0
8 DESPE	22,294.7	1,040.4	19,694.5	0.0	1,559.9	93.0

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas	Cierre financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos		
9 Contraloría General	26,939.9	267.2	26,157.4	0.0	515.2	98.1
10 UTCSyT	37,715.6	448.8	35,685.4	0.0	1,581.4	95.8
11 UTSI	48,214.2	2,666.4	44,081.2	0.0	1,466.6	97.0
12 UTALAOD	38,321.6	364.2	34,114.6	0.0	3,842.8	90.0
13 UTAJ	31,293.1	5,492.8	23,804.2	0.0	1,996.1	93.6
14 UTPSyE	10,049.8	107.3	9,883.9	0.0	58.6	99.4
15 UTEF	28,691.2	270.1	27,974.4	0.0	446.8	98.4
16 Órganos Desconcentrados	369,795.6	1,878.5	365,003.1	6.3	2,907.7	99.2
17 UCFyD	11,170.5	1,905.2	8,805.7	0.0	459.6	95.9
TOTAL	1,443,139.6	21,628.8	1,394,041.9	6.3	27,462.6	98.1

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Al interior de la DEAP, destaca la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, con 416,640.9 mp destinados fundamentalmente a la ejecución de los proyectos "Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes", con 283,565.7 mp; y "Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña", con 120,938.4 mp.

En lo que respecta a los Órganos Desconcentrados, la totalidad de los recursos ejercidos fue destinada a los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales" y "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009". Por su parte, la DEOyGE asignó la mayor parte de su gasto a los proyectos "Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009", con 57,016.7 mp; "Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales", con 20,962.3 mp y "Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral", con 11,936.2 mp.

Finalmente, el gasto ejercido por la Secretaría Administrativa se destinó principalmente a los proyectos "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", con 28,339.5 mp; "Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo", con 13,205.5 mp; y "Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto", con 11,776.0 mp.

3. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal

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 Instituto y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual se registró con el número 2188-7, y se denominó *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*. Dicho contrato determinó que sería un fideicomiso revocable, con duración de 5 años y con el objetivo principal de incrementar el patrimonio del Instituto, contando con un capital inicial de 8,542.9 mp.

En lo que respecta a los movimientos efectuados en 2007, destaca la transferencia de 16,467.9 mp, aprobada mediante el Acuerdo ACU-036-07, e integrada por 13,360.1 mp del monto acumulado del cuarto trimestre de 2007³, así como por 3,107.9 mp de productos financieros y otros ingresos generados al 11 de diciembre de 2007.

Posteriormente, en 2008 se aprobaron traspasos para efectuar la compra de inmuebles en el Distrito X (ACU -017-08) y en el Distrito XV (ACU-018-08); asimismo, 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.

Con relación al periodo enero-octubre de 2009, los movimientos del Fideicomiso corresponden a intereses y honorarios fiduciarios por 1,811.9 y -32.5 mp, respectivamente, mientras que en el mes de noviembre se efectuó la firma de un convenio modificatorio en el que se estableció que su objetivo principal será la adquisición de bienes muebles e inmuebles para incrementar el patrimonio del Instituto, así como la *constitución de una reserva laboral*. De igual forma, se constituyó como un *Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible*, con un patrimonio inicial de 95,619.9 mp.

En este sentido, se crearon dos subcuentas en el Fideicomiso 2188-7: una, correspondiente al rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, y la otra, relativa a la Reserva Laboral, cuyos importes se muestran en el cuadro 6 del presente informe. Finalmente, los movimientos del periodo noviembre-diciembre correspondieron a intereses y honorarios fiduciarios, así como una aportación de 2,526.0 mp, a efecto de dar cumplimiento al punto Vigésimo Tercero del ACU-960-09 del Consejo General, aprobado el 9 de diciembre del año 2009.

³ 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.

Por otra parte, el Consejo General del Instituto aprobó en su Sesión Extraordinaria del 18 de diciembre de 2009 la constitución de un Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible, que tendrá por objeto "favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana", cuyo patrimonio inicial asciende a 56,500.0 mp. En cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente conforme a la normatividad interna, teniendo como resultado la celebración del contrato de Fideicomiso 16551-2 entre el Instituto y el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

De este modo, el saldo total de los Fideicomisos del Instituto al 31 de diciembre de 2009 asciende a 155,182.93 mp.

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 31 de diciembre de 2009
(miles de pesos)

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
2007	Fideicomiso 2188-7	Constitución del Fideicomiso	8,542.9	8,542.9
		Incremento al patrimonio (ACU-036-07)	16,468.0	25,010.9
2008	Fideicomiso 2188-7	Menos: gastos de apertura	-80.5	24,930.4
		Más: intereses del periodo enero-diciembre de 2008	1,423.0	26,353.4
		Menos: ISR retenido en el periodo enero-abril de 2008	-46.7	26,306.7
		Menos: traspaso para compra de inmuebles (Distritos X y XV)	-7,750.0	18,556.7
		Más: devolución del ISR del 16 de enero al 31 de marzo de 2008	44.4	18,601.0
		Incremento al Fideicomiso: resultado del ejercicio 2007	1,271.3	19,872.3
		Incremento al Fideicomiso: productos financieros	38.3	19,910.7
		Más: bonificación de intereses; inversión de diciembre de 2007	87.1	19,997.8
		Más: devolución de abril de 2008	2.4	20,000.1
		Incremento al patrimonio	22,000.0	42,000.1
2009	Fideicomiso 2188-7	Más: Intereses del periodo enero-septiembre de 2009	1,687.3	43,687.5
		Menos: Honorarios Fiduciarios del periodo enero-junio de 2009	-32.5	43,655.0
	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Más: Intereses generados en octubre 2009	124.5	43,779.5
		Incremento al Fideicomiso (09/11/2009): Traspaso a la subcuenta de bienes muebles e inmuebles (ACU-957-09)	41,801.1	85,580.6
		Más: intereses de la aportación (ACU-957-09)	2.6	85,583.2
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-1.0	85,582.3
		Menos: Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre 2009	-4.6	85,577.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	231.6	85,809.3
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de diciembre 2009	-4.6	85,804.7
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	306.5	86,111.2
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	86,111.2	

Año en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral		Incremento al Fideicomiso: Traspaso a la subcuenta de reserva laboral (ACU-957-09)	10,000.0	10,000.0
		Más: intereses del incremento (ACU-957-09)	0.6	10,000.6
		Menos: ISR retenido al incremento (ACU-957-09)	-0.2	10,000.4
		Menos: ISR del mes de noviembre 2009	-4.7	9,995.7
		Más: Intereses generados en noviembre 2009	21.0	10,016.7
		Más: cumplimiento al Punto Tercero del ACU-960-09 - Rendimientos financieros 2009	2,526.0	12,542.7
		Menos: ISR retenido en el mes de diciembre 2009	-7.3	12,535.4
		Más: Intereses generados en diciembre 2009	36.3	12,571.7
		Saldo al 31 de diciembre de 2009	12,571.7	
	Fideicomiso 16551-2	Constitución del Fideicomiso (Punto Tercero del ACU-959-09)	56,500.0	56,500.0
	Saldo al 31 de diciembre de 2009	56,500.0		
TOTAL			155,182.93	

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Consideraciones finales

Durante el ejercicio fiscal 2009 el Instituto ejerció recursos por 1,415,677.0 mp, lo que representa un avance financiero de 98.1 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión; en contraparte, el gasto sin ejercer ascendió a 27,462.6 mp y fue devuelto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en el mes de enero de 2010. Al interior del monto en cuestión, destacan los recursos no ejercidos del capítulo 1000, los cuales representan el 49.5 por ciento del total (13,587.3 mp), y se originaron por las economías vinculadas a los puestos vacantes en la plantilla del personal; aunado a lo anterior, se registraron 7,353.5 mp provenientes del capítulo de "Servicios Generales" y 4,251.7 mp en el capítulo de "Materiales y Suministros".

En términos de la clasificación programática del gasto ejercido, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas "Proceso Electoral Local 2008-2009", "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", y "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", los cuales absorbieron el 91.6 por ciento del importe total.

Finalmente, el ejercicio del gasto contribuyó al avance del 100.0 por ciento en las metas físicas de los proyectos más significativos, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2009 y en el Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009.

EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 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 del anexo "Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto, 31 de diciembre de 2009", se presenta una versión ejecutiva del mismo, desglosando la información por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Unidad Responsable y Responsable Operativo. Asimismo, se presenta una versión ejecutiva de la clasificación del gasto por Programa Institucional, la cual fue obtenida del Sistema de Evaluación y Seguimiento (Fichas POA) al 31 de diciembre de 2009.

Cuadro 1. Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2009 en clasificación programática
(miles de pesos)

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
1			Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	27,911.2	2,926.3	23,044.7	0.0	1,940.2
	1		Profesionalización y capacitación de los Servidores Públicos.	27,911.2	2,926.3	23,044.7	0.0	1,940.2
		1	Operación del SPE.	7,313.4	68.4	5,935.2	0.0	1,309.8
		2	Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009.	2,888.4	32.2	2,813.8	0.0	42.3
		3	Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral.	787.9	8.4	766.0	0.0	13.5
		4	Vinculación del SPE.	1,574.4	63.9	1,483.1	0.0	27.4
		5	Formación Complementaria y Regularización del SPE.	2,113.9	18.8	2,024.0	0.0	71.0
		6	Programa de Formación y Desarrollo del personal del SPE 2009.	4,938.6	848.6	3,994.2	0.0	95.8
		7	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009.	1,062.0	159.0	867.2	0.0	35.8
		8	Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009.	6,435.6	1,552.3	4,586.9	0.0	296.5
		9	Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo.	797.1	174.7	574.3	0.0	48.0
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	462,130.8	12,609.9	439,319.3	0.1	10,201.5
	4		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	457,353.1	12,552.6	434,669.8	0.1	10,130.7

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		1	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	18,326.0	209.7	17,766.0	0.0	350.2
		2-7	Coordinación y Evaluación Institucional.	56,855.7	612.0	54,967.0	0.0	1,276.6
		8	Coordinación Ejecutiva.	14,793.2	159.3	14,456.5	0.0	177.4
		9	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	11,874.7	107.8	11,668.1	0.0	98.7
		10	Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	8,033.4	138.1	7,805.1	0.0	90.1
		11	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal.	11,099.5	134.1	10,856.1	0.0	109.3
		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.	29,526.6	1,942.0	26,397.5	0.0	1,187.1
		13	Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo.	13,437.1	959.7	12,245.8	0.0	231.6
		14	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo.	6,176.8	77.1	5,960.7	0.0	139.0
		15	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.	4,937.9	58.9	4,843.0	0.0	35.9
		16	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	4,516.5	53.4	4,448.2	0.0	15.0
		17	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva.	4,534.3	47.9	4,432.1	0.0	54.3
		18	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	2,995.8	35.9	2,946.0	0.0	13.9
		19	Comunicación y Gestión Institucional.	3,172.0	35.2	3,114.5	0.0	22.2
		20	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales.	3,017.0	34.1	2,927.7	0.0	55.1
		21	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	2,471.0	36.2	2,367.1	0.0	67.7
		22	Servicios de apoyo logístico.	7,285.4	77.3	6,877.7	0.0	330.5
		23	Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	1,957.9	20.7	1,847.8	0.0	89.4
		24	Centro de Documentación.	2,659.9	25.8	2,291.4	0.0	342.7
		25	Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración.	8,618.2	36.2	7,406.2	0.0	1,175.8
		26	Coordinación de Asuntos Jurídicos.	3,024.5	33.0	2,969.4	0.0	22.1
		27	Tramitación de Impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos.	6,294.4	78.6	5,864.1	0.0	351.7
		28	Prestación de Servicios Contenciosos.	4,216.1	39.8	3,670.3	0.0	506.0
		29	Prestación de Servicios Legales.	10,642.6	5,314.3	5,006.6	0.0	321.7

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		30	Dirigir, coordinar y administrar los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	3,135.3	40.0	3,062.8	0.0	32.5
		31	Formulación de los instrumentos y herramientas administrativas para la planeación y programación institucional.	2,728.8	32.3	2,682.2	0.0	14.3
		32	Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y del Programa Operativo Anual 2009.	2,761.5	34.9	2,714.8	0.0	11.9
		33	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	3,493.7	32.2	3,248.8	0.0	212.7
		34-73	Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	181,116.3	1,878.5	176,957.6	0.1	2,280.2
		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.	6,746.7	65.0	6,479.3	0.0	202.4
		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.	6,800.1	85.1	6,589.6	0.0	125.4
		76	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	5,114.1	60.1	4,949.2	0.0	104.8
		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.	4,990.3	57.1	4,850.6	0.0	82.6
		5	Transparencia y acceso a la Información Pública.	4,777.6	57.3	4,649.5	0.0	70.8
		6	Operación de la Oficina de Información Pública.	4,777.6	57.3	4,649.5	0.0	70.8
		4	Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	26,246.6	2,627.6	23,266.7	0.0	352.2
		6	Modernización Tecnológica.	26,246.6	2,627.6	23,266.7	0.0	352.2
		1	Una electrónica	882.1	0.0	882.1	0.0	0.0
		2	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	8,115.3	81.7	7,962.9	0.0	70.7
		3	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones.	17,249.3	2,546.0	14,421.8	0.0	281.5
		5	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	18,634.9	204.4	17,499.3	0.0	931.3
		7	Fortalecimiento de la imagen institucional.	18,634.9	204.4	17,499.3	0.0	931.3

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		2	Comunicación Institucional.	3,689.0	40.3	3,493.8	0.0	155.0
		3	Documentos Informativos de Interés Institucional.	2,970.1	64.5	2,774.3	0.0	131.3
		4	Apoyo a la Difusión Institucional.	4,535.2	19.9	4,455.6	0.0	59.7
		5	Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet.	860.0	11.6	810.7	0.0	37.7
		6	Estación Virtual de Radio.	370.4	0.0	370.4	0.0	0.0
		7	Producción Fotográfico, Audiovisual y de Diseño Gráfico.	6,210.2	68.1	5,594.6	0.0	547.5
6			Promover el desarrollo de una cultura democrática	22,392.1	648.4	21,071.4	0.0	672.4
	8		Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	22,392.1	648.4	21,071.4	0.0	672.4
		1	Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía	51.8	0.0	51.8	0.0	0.0
		2	Formación ciudadana para grupos específicos.	1,609.8	16.4	1,570.0	0.0	23.5
		3	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	6,496.0	56.6	6,289.2	0.0	150.3
		4	Acciones y estrategias de educación para la democracia.	3,169.2	32.4	2,849.4	0.0	287.4
		5	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática.	4,370.2	44.8	4,230.6	0.0	94.8
		6	Publicaciones Institucionales.	5,512.3	480.5	4,938.1	0.0	93.8
		7	Investigación sobre el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal.	1,182.7	17.8	1,142.3	0.0	22.6
7			Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	318,893.0	442.1	316,665.5	0.0	1,785.4
	9		Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	318,893.0	442.1	316,665.5	0.0	1,785.4
		1	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	284,582.4	129.2	283,436.5	0.0	1,016.7
		2	Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	9,200.0	13.9	9,176.4	0.0	9.7
		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.	1,161.0	12.7	1,088.8	0.0	59.4
		4	Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos.	708.3	2.3	333.3	0.0	372.7

PG	SP	PV	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		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.	4,479.6	52.4	4,329.9	0.0	97.3
		10	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008.	12,641.3	152.5	12,391.2	0.0	97.6
		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	1,810.4	21.7	1,771.2	0.0	17.4
		13	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008.	3,133.0	41.3	3,010.6	0.0	81.1
		14	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008.	1,177.1	16.1	1,127.6	0.0	33.4
8			Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	29,481.8	344.5	27,079.6	0.0	2,057.7
		10	Organización y capacitación electoral.	29,481.8	344.5	27,079.6	0.0	2,057.7
		1	Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC.	3,741.8	45.8	3,515.5	0.0	180.5
		2	Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla.	1,710.6	7.2	1,183.9	0.0	519.5
		3	Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana.	51.7	0.0	51.7	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.	40.2	0.0	31.9	0.0	8.4
		5	Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.	693.6	0.0	419.2	0.0	274.5
		6	Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009.	10,383.6	143.2	9,613.8	0.0	626.6
		7	Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009".	249.3	0.0	249.3	0.0	0.0
		8	Actualización y elaboración de materiales cartográficos para aplicaciones electorales.	228.7	0.0	198.2	0.0	30.4
		9	Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral.	12,304.4	148.3	11,787.9	0.0	368.2
		10	Elaboración de un escenario prospectivo vinculado con el voto de los ciudadanos originarios del DF residentes en el extranjero.	37.1	0.0	0.7	0.0	36.4

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		11	Desarrollo de herramientas informáticas geoelectorales.	40.8	0.0	27.6	0.0	13.2
9			Proceso Electoral Local 2008-2009	537,449.1	1,825.6	526,095.2	6.3	9,522.0
4			Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	256,745.3	1,595.9	250,058.1	6.3	5,084.9
		1	Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso electoral 2009.	2,901.9	0.0	2,846.0	0.0	55.9
		2-7	Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	6,764.9	0.1	6,741.8	0.0	23.0
		8	Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009.	2,124.5	0.0	2,124.5	0.0	0.0
		9	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	10,375.3	0.3	10,335.0	0.0	40.0
		10	Elaboración de nóminas para el pago de participantes en el proceso electoral 2009.	1,451.9	0.8	1,289.6	0.0	161.5
		11	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal para el Proceso Electoral 2009.	390.7	0.2	390.6	0.0	0.0
		12	Apoyo Administrativo para la organización del proceso electoral 2009.	6,660.2	1,468.7	4,965.9	0.0	225.6
		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.	3,416.8	0.0	2,070.6	0.0	1,346.2
		14	Apoyo de seguridad y protección civil para el proceso electoral 2009.	5,133.2	0.0	5,081.5	0.0	51.7
		15	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla.	3,903.2	0.0	3,903.2	0.0	0.0
		16	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009.	4,074.4	0.0	4,074.4	0.0	0.0
		17	Coordinación de los Apoyos Solicitados a la Contraloría General en el Marco del Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,288.7	0.0	3,288.7	0.0	0.0
		18	Comunicación y gestión institucional durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,280.9	0.0	3,279.8	0.0	1.1
		19	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales, Consejos y Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	476.7	0.2	281.4	0.0	195.2
		20	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales en el proceso electoral local 2008- 2009.	280.7	0.0	262.3	0.0	18.5
		21	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,061.1	98.2	1,655.8	0.0	1,307.0
		22	Documentos generados y aprobados por el Consejo General durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,941.1	0.2	1,703.9	0.0	237.0
		23	Servicios jurídicos para el Proceso electoral local 2008-2009.	7,115.5	27.1	6,293.8	0.0	794.6

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		24	Coordinación de los apoyos solicitados a la Unidad en el marco del Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,424.1	0.0	1,424.1	0.0	0.0
		25-64	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	188,679.3	0.0	188,045.4	6.3	627.6
		6	Modernización Tecnológica.	18,971.8	2.8	17,868.5	0.0	1,100.5
		1	Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,956.1	0.0	3,862.3	0.0	93.7
		2	Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009.	291.3	2.8	288.5	0.0	0.0
		3	Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	14,724.4	0.0	13,717.7	0.0	1,006.7
		7	Fortalecimiento de la identidad institucional.	14,402.8	187.1	13,635.6	0.0	580.1
		1	Comunicación Institucional.	3,247.7	1.9	3,239.3	0.0	6.5
		2	Difusión Institucional.	8,690.0	0.0	8,690.0	0.0	0.0
		3	Producción fotográfica, audiovisual, diseño gráfico y administración sitio institucional en Internet.	2,365.2	185.2	1,607.2	0.0	572.9
		4	Atención a Observadores Electorales y Visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	99.8	0.0	99.1	0.0	0.7
		9	Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	128,909.7	18.4	128,860.7	0.0	30.7
		1	Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.	120,938.4	12.0	120,926.4	0.0	0.0
		2	Determinación de los topes a los gastos de campaña.	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0
		3	Coadyuvar en su caso, en la asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional.	3.2	0.0	3.2	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.	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0
		5	Proceso de registro de plataformas electorales, candidatos a puestos de elección popular, de convenios de coalición y de candidatura común.	1,456.8	0.2	1,438.3	0.0	18.3
		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.	16.2	0.0	8.4	0.0	7.8

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
					Devengado	Ejercido	Compromisos	
		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.	6,435.8	6.2	6,425.0	0.0	4.6
		10	Organización y capacitación electoral.	118,419.5	21.4	115,672.3	0.0	2,725.8
		1	Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009.	1,375.4	0.0	1,373.6	0.0	1.8
		2	Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral.	13,565.0	0.0	12,324.2	0.0	1,240.8
		3	Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009.	13,961.9	0.0	13,514.6	0.0	447.3
		4	Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral.	391.7	0.0	391.7	0.0	0.0
		5	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009.	57,016.7	0.0	57,016.7	0.0	0.0
		6	Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales.	21,316.1	4.0	20,958.3	0.0	353.8
		7	Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009.	750.1	0.8	749.1	0.0	0.1
		8	Elaborar documentos técnico-normativos en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009.	555.0	0.3	554.7	0.0	0.0
		9	Elaboración de materiales cartográficos para la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009 y planos temáticos para la estadística del proceso.	703.3	13.1	456.1	0.0	234.0
		10	Servicios y colaboración registral para el Proceso Electoral Local 2009.	3,104.7	0.0	3,104.7	0.0	0.0
		11	Elaboración de la Estadística de las elecciones locales de 2009.	1,019.0	1.4	778.9	0.0	238.8
		12	Sistematización de los resultados de las elecciones 2009 y difusión de los instrumentos electorales.	289.4	0.3	136.6	0.0	152.5
		13	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales.	2,678.2	0.0	2,678.2	0.0	0.0
		14	Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales.	403.1	0.5	357.1	0.0	45.5
		15	Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales.	1,290.0	1.0	1,277.8	0.0	11.2
TOTAL				1,443,139.6	21,628.8	1,394,041.9	6.3	27,462.6

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Cuadro 2. Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2009, en Clasificación Administrativa
(miles de pesos)

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
				Devengado	Ejercido	Compromisos	
1		Presidencia del Consejo (PCG)	21,227.9	209.7	20,612.0	0.0	406.1
1		Consejero Presidente	21,227.9	209.7	20,612.0	0.0	406.1
2		Consejeros Electorales (CE)	63,620.6	612.2	61,708.8	0.0	1,299.6
1		Gustavo Anzaldo Hernández	10,587.8	97.0	10,155.1	0.0	335.7
2		Fernando José Díaz Naranjo	11,186.2	114.2	10,990.3	0.0	81.7
3		Ángel Rafael Díaz Ortiz	11,389.1	109.1	11,163.5	0.0	116.5
4		Carla Astrid Humphrey Jordan	9,475.2	87.7	9,098.3	0.0	289.2
5		Yolanda Columba León Manriquez	10,440.8	102.6	10,104.1	0.0	234.1
6		Nestor Vargas Solano	10,541.5	101.5	10,197.6	0.0	242.4
3		Secretaría Ejecutiva	16,917.7	159.3	16,581.0	0.0	177.4
1		Secretaría Ejecutiva	16,917.7	159.3	16,581.0	0.0	177.4
4		Secretaría Administrativa	107,576.2	4,828.9	99,066.4	0.0	3,680.9
1		Secretaría Administrativa	22,249.9	108.1	22,003.1	0.0	138.7
2		Dirección de Personal	9,485.3	139.0	9,094.7	0.0	251.6
3		Dirección de Finanzas y Contabilidad	11,490.3	134.3	11,246.6	0.0	109.3
4		Dirección de Materiales y Servicios Generales	64,350.7	4,447.4	56,722.0	0.0	3,181.3
5		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	64,796.9	742.6	60,978.7	0.0	3,075.5
1		Dirección Ejecutiva	8,841.1	58.9	8,746.2	0.0	35.9
2		Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	6,879.5	53.1	6,124.7	0.0	701.7
3		Dirección de Educación Cívica Democrática	49,076.2	630.6	46,107.7	0.0	2,337.9
6		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	427,121.7	276.0	425,248.8	0.0	1,596.9
1		Dirección Ejecutiva	4,516.5	53.4	4,448.2	0.0	15.0
2		Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	418,125.6	170.2	416,470.7	0.0	1,484.6
3		Dirección de Quejas	4,479.6	52.4	4,329.9	0.0	97.3
7		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	117,392.4	359.3	114,641.9	0.0	2,391.3
1		Dirección Ejecutiva	8,608.7	47.9	8,506.4	0.0	54.3
2		Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral	91,056.3	148.2	89,644.6	0.0	1,263.4
3		Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	17,727.5	163.1	16,490.8	0.0	1,073.5
8		Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	22,294.7	1,040.4	19,694.5	0.0	1,559.9
1		Dirección Ejecutiva	7,313.4	68.4	5,935.2	0.0	1,309.8
2		Dirección de Selección y Evaluación	5,790.1	59.5	5,603.8	0.0	126.8
3		Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	9,191.1	912.4	8,155.5	0.0	123.2
9		Contraloría General	26,939.9	267.2	26,157.4	0.0	515.2
1		Contraloría General	10,035.4	65.0	9,768.1	0.0	202.4

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
				Devengado	Ejercido	Compromisos	
	2	Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	6,800.1	85.1	6,589.6	0.0	125.4
	3	Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	5,114.1	60.1	4,949.2	0.0	104.8
	4	Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	4,990.3	57.1	4,850.6	0.0	82.6
10		Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia	37,715.6	448.8	35,685.4	0.0	1,581.4
	1	Dirección de Unidad	6,936.7	42.2	6,733.1	0.0	161.4
	2	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	4,777.6	57.3	4,649.5	0.0	70.8
	3	Dirección de Información	16,195.4	84.4	15,919.9	0.0	191.1
	4	Dirección de Imagen Institucional	9,805.8	264.9	8,382.8	0.0	1,158.1
11		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	48,214.2	2,666.4	44,081.2	0.0	1,466.6
	1	Dirección de Unidad	3,877.9	35.9	3,828.0	0.0	13.9
	2	Dirección de Sistemas de Información	12,362.6	84.5	12,113.7	0.0	164.5
	3	Dirección de Infraestructura Informática	31,973.7	2,546.0	28,139.5	0.0	1,288.2
12		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados	38,321.6	364.2	34,114.6	0.0	3,842.8
	1	Dirección de Unidad	6,452.8	35.2	6,394.3	0.0	23.3
	2	Dirección de Seguimiento	6,245.5	70.6	5,838.5	0.0	336.5
	3	Dirección de Archivo, Logística y Documentación	25,623.4	258.4	21,881.8	0.0	3,483.1
13		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UAJ)	31,293.1	5,492.8	23,804.2	0.0	1,996.1
	1	Dirección de Unidad	10,140.0	60.1	9,263.2	0.0	816.7
	2	Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	6,294.4	78.6	5,864.1	0.0	351.7
	3	Dirección de lo Contencioso	4,216.1	39.8	3,670.3	0.0	506.0
	4	Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	10,642.6	5,314.3	5,006.6	0.0	321.7
14		Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)	10,049.8	107.3	9,883.9	0.0	58.6
	1	Dirección de Unidad	10,049.8	107.3	9,883.9	0.0	58.6
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	28,691.2	270.1	27,974.4	0.0	446.8
	1	Dirección de Unidad	3,493.7	32.2	3,248.8	0.0	212.7
	2	Dirección de Fiscalización	20,887.4	180.4	20,587.4	0.0	119.6
	3	Dirección de Proyectos y Resoluciones	4,310.1	57.4	4,138.2	0.0	114.5
16		Órganos Desconcentrados	369,795.6	1,878.5	365,003.1	6.3	2,907.7
	1	Distrito I	9,444.9	46.8	9,348.5	0.0	49.5
	2	Distrito II	9,312.8	49.6	9,236.0	0.0	27.2
	3	Distrito III	8,989.5	39.4	8,753.7	0.0	196.5
	4	Distrito IV	9,202.1	57.6	9,119.5	0.0	25.0
	5	Distrito V	10,908.4	47.7	10,824.0	0.0	36.8
	6	Distrito VI	8,746.7	46.1	8,666.9	0.4	33.3
	7	Distrito VII	8,694.9	44.3	8,594.8	0.0	55.8

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
				Devengado	Ejercido	Compromisos	
8		Distrito VIII	9,061.8	45.2	8,956.0	0.0	60.6
9		Distrito IX	9,476.0	47.3	9,379.1	0.0	49.6
10		Distrito X	9,129.7	44.4	9,048.2	0.0	37.1
11		Distrito XI	9,462.7	46.6	9,382.3	0.0	33.8
12		Distrito XII	9,850.5	46.8	9,758.1	0.0	45.6
13		Distrito XIII	9,599.5	50.2	9,525.1	0.0	24.2
14		Distrito XIV	9,432.7	42.4	9,292.8	1.9	95.6
15		Distrito XV	8,660.3	41.2	8,514.9	0.9	103.3
16		Distrito XVI	9,290.4	47.7	9,197.3	0.0	45.5
17		Distrito XVII	9,505.0	44.1	9,368.7	0.0	92.1
18		Distrito XVIII	8,897.5	54.1	8,746.7	0.0	96.7
19		Distrito XIX	9,076.5	51.2	8,964.2	0.0	61.1
20		Distrito XX	9,738.5	51.5	9,661.4	0.6	25.0
21		Distrito XXI	9,017.0	32.4	8,714.8	0.0	269.9
22		Distrito XXII	9,077.3	51.1	8,962.5	0.2	63.5
23		Distrito XXIII	8,536.3	43.3	8,393.8	0.0	99.2
24		Distrito XXIV	9,523.7	48.9	9,427.7	0.0	47.1
25		Distrito XXV	9,231.8	35.0	8,987.1	0.0	209.6
26		Distrito XXVI	8,756.4	34.0	8,532.2	0.0	190.2
27		Distrito XXVII	8,958.0	49.4	8,881.0	0.0	27.5
28		Distrito XXVIII	9,448.4	48.6	9,309.2	0.0	90.6
29		Distrito XXIX	9,227.3	48.7	9,111.5	0.0	67.2
30		Distrito XXX	9,336.2	55.1	9,248.4	0.0	32.8
31		Distrito XXXI	9,781.2	48.7	9,703.6	1.7	27.2
32		Distrito XXXII	8,997.6	45.6	8,847.2	0.0	104.8
33		Distrito XXXIII	9,509.4	40.8	9,323.9	0.0	144.8
34		Distrito XXXIV	9,200.2	62.1	9,113.4	0.0	24.7
35		Distrito XXXV	8,808.0	46.8	8,688.8	0.6	71.8
36		Distrito XXXVI	8,876.2	48.3	8,741.0	0.0	86.9
37		Distrito XXXVII	9,931.2	51.3	9,859.7	0.0	20.1
38		Distrito XXXVIII	8,967.4	49.3	8,891.3	0.0	26.8
39		Distrito XXXIX	8,724.1	50.2	8,602.2	0.0	71.7
40		Distrito XL	9,407.2	44.5	9,325.4	0.0	37.3
17		Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFD)	11,170.5	1,905.2	8,805.7	0.0	459.6
1		Dirección de Unidad	11,170.5	1,905.2	8,805.7	0.0	459.6
T.O.T.A.L.			1,443,139.6	21,628.8	1,394,041.9	6.3	27,462.6

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Cuadro 3. Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2009, por Programa Institucional
(miles de pesos)

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
Capacitación de Consejeros Electorales Distritales						3,081.2	0.5	3,035.3	45.5
08	03	09	10	13	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	2,678.2	0.0	2,678.2	0.0
17	01	09	10	14	Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	403.1	0.5	357.1	45.5
Capacitación Electoral						20,392.8	53.1	18,397.2	1,942.6
05	02	08	10	01	Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC	3,741.8	45.8	3,515.5	180.5
05	02	08	10	02	Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla	1,710.6	7.2	1,183.9	519.5
05	02	09	10	01	Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,375.4	0.0	1,373.6	1.8
05	03	09	10	02	Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral.	13,565.0	0.0	12,324.2	1,240.8
Educación Cívica y Democrática						44,404.0	689.5	42,581.5	1,133.0
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.	4,937.9	58.9	4,843.0	35.9
05	01	09	04	15	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla.	3,903.2	0.0	3,903.2	0.0
05	02	06	08	01	Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía.	51.8	0.0	51.8	0.0
05	03	06	08	02	Formación ciudadana para grupos específicos	1,609.8	16.4	1,570.0	23.5
05	03	06	08	03	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	6,496.0	56.6	6,289.2	150.3
05	03	06	08	04	Acciones y estrategias de educación para la democracia.	3,169.2	32.4	2,849.4	287.4

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
05	03	06	08	05	Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática	4,370.2	44.8	4,230.6	94.8
05	03	06	08	06	Publicaciones Institucionales	5,512.3	480.5	4,938.1	93.8
05	03	09	10	03	Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009	13,961.9	0.0	13,514.6	447.3
05	03	09	10	04	Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral.	391.7	0.0	391.7	0.0
Fiscalización						28,691.2	270.1	27,974.4	446.8
15	01	03	04	33	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	3,493.7	32.2	3,248.8	212.7
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.	12,641.3	152.5	12,391.2	97.6
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	1,810.4	21.7	1,771.2	17.4
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.	6,435.8	6.2	6,425.0	4.6
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.	3,133.0	41.3	3,010.6	81.1
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.	1,177.1	16.1	1,127.6	33.4
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo						7,232.7	1,727.0	5,161.3	344.5
17	01	01	01	08	Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009	6,435.6	1,552.3	4,586.9	296.5

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
17	01	01	01	09	Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo	797.1	174.7	574.3	48.0
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						16,728.2	1,008.1	14,202.5	1,517.5
08	01	01	01	01	Operación del Servicio Profesional Electoral	7,313.4	68.4	5,935.2	1,309.8
08	02	01	01	03	Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral	787.9	8.4	766.0	13.5
08	02	01	01	05	Formación Complementaria y Regularización del Servicio Profesional Electoral	2,113.9	18.8	2,024.0	71.0
08	03	01	01	04	Vinculación del Servicio Profesional Electoral	1,574.4	63.9	1,483.1	27.4
08	03	01	01	06	Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2009	4,938.6	848.6	3,994.2	95.8
Geografía Electoral						17,727.5	163.1	16,490.8	1,073.5
07	03	08	10	08	Actualización y elaboración de materiales cartográficos para aplicaciones electorales.	228.7	0.0	198.2	30.4
07	03	08	10	09	Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral.	12,304.4	148.3	11,787.9	368.2
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	37.1	0.0	0.7	36.4
07	03	08	10	11	Desarrollo de herramientas informáticas geoelectorales	40.8	0.0	27.6	13.2
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	703.3	13.1	456.1	234.0
07	03	09	10	10	Servicios y colaboración registral para el Proceso Electoral Local 2009.	3,104.7	0.0	3,104.7	0.0
07	03	09	10	11	Elaboración de la Estadística de las elecciones locales de 2009	1,019.0	1.4	778.9	238.8
07	03	09	10	12	Sistematización de los resultados de las elecciones 2009 y difusión de los instrumentos electorales	289.4	0.3	136.6	152.5
Organización Electoral						100,954.9	197.1	99,428.9	1,328.9

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
07	01	03	04	17	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	4,534.3	47.9	4,432.1	54.3
07	01	09	04	16	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009	4,074.4	0.0	4,074.4	0.0
07	02	08	10	03	Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana.	51.7	0.0	51.7	0.0
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.	40.2	0.0	31.9	8.4
07	02	08	10	05	Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	693.6	0.0	419.2	274.5
07	02	08	10	06	Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009.	10,383.6	143.2	9,613.8	626.6
07	02	08	10	07	Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009"	249.3	0.0	249.3	0.0
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.	57,016.7	0.0	57,016.7	0.0
07	02	09	10	06	Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	21,316.1	4.0	20,958.3	353.8
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	750.1	0.8	749.1	0.1
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.	555.0	0.3	554.7	0.0
17	01	09	10	15	Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales	1,290.0	1.0	1,277.8	11.2
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo						1,062.0	159.0	867.2	35.8

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
17	01	01	01	07	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009	1,062.0	159.0	867.2	35.8
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						2,888.4	32.2	2,813.8	42.3
08	02	01	01	02	Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009	2,888.4	32.2	2,813.8	42.3
Uso de Instrumentos Informáticos						48,214.2	2,666.4	44,081.2	1,466.6
11	01	03	04	18	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos	2,995.8	35.9	2,946.0	13.9
11	01	04	06	01	Una Electrónica	882.1	0.0	882.1	0.0
11	02	04	06	02	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación	8,115.3	81.7	7,962.9	70.7
11	02	09	06	01	Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,956.1	0.0	3,862.3	93.7
11	02	09	06	02	Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009	291.3	2.8	288.5	0.0
11	03	04	06	03	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones	17,249.3	2,546.0	14,421.8	281.5
11	03	09	06	03	Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009	14,724.4	0.0	13,717.7	1,006.7
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						427,121.7	276.0	425,248.8	1,596.9
06	01	03	04	16	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	4,516.5	53.4	4,448.2	15.0
06	02	07	09	01	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	284,582.4	129.2	283,436.5	1,016.7
06	02	07	09	02	Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	9,200.0	13.9	9,176.4	9.7

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
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	1,161.0	12.7	1,088.8	59.4
06	02	07	09	04	Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos	708.3	2.3	333.3	372.7
06	02	09	09	01	Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.	120,938.4	12.0	120,926.4	0.0
06	02	09	09	02	Determinación de los topes a los gastos de campaña	3.4	0.0	3.4	0.0
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	3.2	0.0	3.2	0.0
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.	56.0	0.0	56.0	0.0
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	1,456.8	0.2	1,438.3	18.3
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.	16.2	0.0	8.4	7.8

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado		Importe devuelto a la Secretaría de Finanzas
							Devengado	Ejercido	
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.	4,479.6	52.4	4,329.9	97.3
TOTAL						718,498.8	7,242.1	700,282.8	10,973.9

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

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

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF	1,443,139,603.25	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF Banorte No. 2188-7	0.00	0.00
Intereses Bancarios	12,357,402.78	
Ingresos Extraordinarios	14,045,912.53	26,403,315.31
Total		
Resultado de Ejercicios Anteriores		
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	0.00
Total Resultado de Ejercicios Anteriores		

Total

1,469,542,918.56

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	718,605,223.30	
Materiales y Suministros	49,614,465.86	
Servicios Generales	189,864,871.17	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	399,338,818.32	
Suma Gasto Corriente		1,357,423,378.75
Bienes Muebles e Inmuebles	79,024,347.80	
Obras Públicas	1,386,189.03	
Suma Gasto de Inversión		80,410,536.83
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		1,437,833,915.58
Aplicación de Resultado de Ejercicios Anteriores:		
Gasto Corriente	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obra Pública	0.00	
Incremento de Fideicomiso Banorte No. 2188-7	0.00	0.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		1,437,833,915.58
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		0.00
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		1,437,833,915.58
Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos		
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Total de Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos		0.00
Total de Egresos		1,437,833,915.58

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		0.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		0.00
Resultado del Ejercicio 2009:		
Rendimientos Bancarios	12,357,402.78	
Ingresos Extraordinarios	14,045,912.53	26,403,315.31
Aplicación de Acu-948-09 y Acu-960-09		10,127,413.38
Dev. Multas a Asociaciones Políticas		12,035,821.38
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext.		4,240,080.55
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		
Presupuesto por Aplicar		5,305,687.67
Partida en Conciliación Contabilidad vs Presupuestos		22,163,234.76
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF		31,709,002.98

Total Disponible

31,709,002.98

Total

1,469,542,918.56

C.P. Fernando Aguilera Calderón
Subdirector de Contabilidad

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

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

ACTIVO			
Disponible			
Bancos	-25,637,044.72		
Inversiones	120,167,368.09	94,630,323.37	
No Circulante			
Fidelcomiso BANORTE, Inmuebles	86,111,201.85		
Fidelcomiso BANORTE, Rva. Laboral	12,571,725.80		
Fidelcomiso BANAMEX, Urnas Electronicas	56,500,000.00	155,182,927.65	
Circulante			
Fondo Revolvente			
Deudores Diversos	35,257.50		
Depositos en Garantia	1,396,554.77	1,431,812.27	
Fijo			
Bienes Muebles e Inmuebles			
Mobiliario	23,488,811.77		
Equipo de Administración	7,441,587.91		
Equipo Educativo y Recreativo	6,894,073.82		
Bienes Artísticos y Culturales	162,768.39		
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50		
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75		
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,215,048.26		
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,909,572.10		
Bienes Informáticos	97,945,323.41		
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89		
Vehículos y Equipo Terrestre	9,353,888.12		
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Públicos	348,675.00		
Vehículos y Equipo destinado a Servicios Administrativos	5,958,664.01		
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	6,855,636.99		
Equipo Médico y de Laboratorio	60,498.81		
Instrumental Médico y de Laboratorio	42,228.34		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	208,179.52		
Refacciones y Accesorios Mayores	33,286.60		
Edificios y Locales	113,580,555.45		
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.36	282,882,561.00	
Suma Bienes Muebles e Inmuebles			
Obras Públicas			
Instalaciones mayores y Obras de Construcción	28,780,799.66		
Obras de Terminación y Acabado de Edificio	10,555,801.71		
Estudios de Preinversión	388,852.13	39,725,453.50	
Suma Obras Públicas			
Suma el Activo		573,853,097.79	

PASIVO			
Circulante			
Proveedores	12,939,432.16		
Acreedores Diversos	1,626,116.50		
Impuestos por Pagar	38,426,197.82		
Suma Circulante		62,991,746.48	
Contingente			
Litigios Pendientes de Resolución	12,518,839.27		
Terminación de Relaciones Contractuales	11,414,272.71		
Suma Contingente		23,933,111.98	
Suma el Pasivo		76,924,858.46	

PATRIMONIO / RESULTADOS			
Patrimonio			
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	295,210,742.36		
Patrimonio del Ejercicio	27,397,292.14		
Fidelcomiso	142,611,201.85		
Banco Mercantil del Norte, S.A.	86,111,201.85		
Banco Nacional de México, S.A.	56,500,000.00		
Suma el Patrimonio		465,219,236.35	
Resultados			
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00		
Ministraciones con Recursos de Fidelcomisos del IEDF			
Resultado del Ejercicio:			
Ingresos Extraordinarios	14,045,912.53		
Rendimientos Bancarios	12,357,402.78		
Subtotal	26,403,315.31		
Dev. Multas a Asociaciones Políticas.	12,035,821.38		
Aplicación del Acu-948 y Acu-960-09	10,127,413.38		
Saldo Ingresos Extraord. y Obras Ing.	4,240,080.55		
Presupuesto por Aplicar	27,468,922.43	31,709,002.98	
Suma Resultado del Ejercicio		31,709,002.98	
Suma de Resultados			
Suma el Patrimonio / Resultados		496,928,239.33	
Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados		573,853,097.79	

CUENTAS DE ORDEN			
Almacén de Bienes de Consumo	5,164,287.70		
Bienes de Consumo en custodia		5,164,287.70	
Vales de Gasolina en Resguardo	309,800.00		
Remanente de Vales de Gasolina		309,800.00	
Vales de Despensa	9,065.00		
Remanente de Vales de Despensa		9,065.00	

C.P. Fernando Aguilera Calderón
Subdirector de Contabilidad

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

Lic. Diana Talavera Flores
Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromiso	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
01						PRESIDENCIA DEL CONSEJO (PCG)	20,317,365.00	2,084,485.41	1,173,976.51	0.37	21,227,871.43	0.00	0.00	209,743.24	20,612,002.03	406,125.38
	01					CONSEJERO PRESIDENTE	20,317,365.00	2,084,485.41	1,173,976.51	0.37	21,227,871.43	0.00	0.00	209,743.24	20,612,002.03	406,125.38
		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.	17,613,591.00	1,854,389.41	1,142,028.09	0.37	16,325,951.95	0.00	0.00	209,743.24	17,765,995.27	350,212.44
				01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	17,613,591.00	1,854,389.41	1,142,028.09	0.37	16,325,951.95	0.00	0.00	209,743.24	17,765,995.27	350,212.44
					1103	Sueldos	2,509,872.00	21,482.12	22,015.35	0.00	2,509,316.77	0.00	0.00	0.00	2,503,006.00	6,312.77
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	14,546.84	0.00	0.00	14,546.84	0.00	0.00	0.00	14,546.84	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	14,764.00	0.00	10,051.50	0.00	4,702.50	0.00	0.00	0.00	1,336.50	3,366.00
					1305	Prima de vacaciones	189,278.00	5,650.71	12,461.98	0.00	182,766.75	0.00	0.00	0.00	175,835.12	6,931.63
					1306	Gratificación de fin de año	1,712,765.00	1,642,399.91	0.00	0.00	3,355,164.51	0.00	0.00	0.00	3,355,164.51	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	498,800.00	0.00	130,483.53	0.00	368,316.47	0.00	0.00	23,128.91	299,848.28	43,541.30
					1403	Cuotas para la vivienda	127,284.00	0.00	3,442.55	0.00	123,841.45	0.00	0.00	20,955.47	101,588.59	1,297.39
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	558,912.00	0.00	121,228.85	0.00	437,683.15	0.00	0.00	33,029.36	369,404.88	35,247.81
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	1,100,448.00	0.00	128,921.74	0.00	971,526.26	0.00	0.00	0.00	927,285.17	44,238.09
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	572,352.00	0.00	194,661.76	0.00	377,490.24	0.00	0.00	0.00	343,287.60	34,202.28
					1505	Estímulos al personal	1,793,808.00	66,633.44	0.00	0.00	1,860,441.44	0.00	0.00	0.00	1,860,441.44	0.00
					1507	Otras prestaciones	128,606.00	0.00	1,889.54	0.00	128,616.46	0.00	0.00	37,883.77	66,029.54	22,903.15
					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	50,955.00	0.00	1,405.98	0.00	49,549.02	0.00	0.00	0.382.20	40,635.48	531.33
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	6,993,720.00	0.00	94,695.98	0.00	6,899,024.02	0.00	0.00	0.00	6,873,254.07	25,769.95
					1511	Viáticos	470,680.00	11,360.00	10,174.64	0.00	471,865.36	0.00	0.00	0.00	453,130.00	18,735.36
					1601	Impuesto sobre nóminas	275,845.00	31,370.57	2,877.82	0.00	304,137.65	0.00	0.00	86,563.53	217,574.12	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	31,696.00	1,685.90	19,316.84	0.00	14,065.96	0.00	0.00	0.00	10,020.26	3,446.70
					2102	Materiales de limpieza	0.00	80.50	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,735.00	0.00	1,010.39	0.00	27,724.61	0.00	0.00	0.00	27,724.61	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,167.00	149.00	6,736.83	0.00	40,579.17	0.00	0.00	0.00	40,579.17	0.00
					2201	Alimentación de personas	231,000.00	36,000.00	141,370.71	0.00	125,629.29	0.00	0.00	0.00	38,881.89	66,767.40
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	134.00	150.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	553.67	0.00	0.00	553.67	0.00	0.00	0.00	553.67	0.00
					3101	Servicio postal	0.00	970.09	0.00	0.00	970.09	0.00	0.00	0.00	970.09	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	2,400.00	200.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	300.00
					3415	Otros servicios comerciales	5,532.00	2,024.00	5,532.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	42,500.00	871.26	16,153.27	0.37	27,217.62	0.00	0.00	0.00	26,868.94	247.68
					3702	Viáticos nacionales	19,500.00	12,988.00	8,586.88	0.00	23,901.11	0.00	0.00	0.00	10,030.25	13,870.86
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	4,828.78	0.00	1,371.24	0.00	0.00	0.00	1,336.50	32.74
					3705	Pasajes internacionales	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3706	Viáticos en el extranjero	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Bases	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,470.00
	08					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,703,774.00	230,096.00	31,950.52	0.00	2,901,919.48	0.00	0.00	0.00	2,848,008.58	55,912.92
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,703,774.00	230,096.00	31,950.52	0.00	2,901,919.48	0.00	0.00	0.00	2,848,008.58	55,912.92
			01			Concertación de convenios de apoyo y colaboración para el proceso electoral 2009	2,703,774.00	230,096.00	31,950.52	0.00	2,901,919.48	0.00	0.00	0.00	2,848,008.58	55,912.92
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	82,320.93	0.00	0.00	82,320.93	0.00	0.00	0.00	82,320.93	0.00
					1506	Estímulos al personal	2,498,334.00	0.00	30,151.31	0.00	2,468,182.69	0.00	0.00	0.00	2,468,182.69	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	49,965.00	1,045.07	0.00	0.00	51,010.07	0.00	0.00	0.00	51,010.07	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,567.00	0.00	601.25	0.00	865.75	0.00	0.00	0.00	865.75	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,408.00	0.00	102.95	0.00	3,305.05	0.00	0.00	0.00	3,305.05	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	198.97	0.00	303.03	0.00	0.00	0.00	303.03	0.00
					2201	Alimentación de personas	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	51,030.50	28,969.50
					3701	Pasajes nacionales	0.00	1,000.00	412.60	0.00	587.40	0.00	0.00	0.00	587.40	0.36
					3702	Viáticos nacionales	0.00	5,730.00	485.44	0.00	5,244.56	0.00	0.00	0.00	5,244.56	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	163,958.94	26,041.06



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						CONSEJEROS ELECTORALES (CE)	63,284,629.00	5,988,610.81	5,552,649.81	0.00	63,620,590.00	0.00	0.00	612,193.45	61,708,751.02	1,299,645.53
	01					GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ	10,537,387.00	801,341.10	750,899.55	0.00	10,587,828.55	0.00	0.00	97,023.10	10,156,064.74	335,740.71
		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	9,378,231.00	759,675.42	617,365.38	0.00	9,521,541.04	0.00	0.00	97,023.10	9,088,777.23	335,740.71
				02		Administrativos.	9,378,231.00	759,675.42	617,365.38	0.00	9,521,541.04	0.00	0.00	97,023.10	9,088,777.23	335,740.71
					1103	Coordinación y Evaluación Institucional	9,378,231.00	759,675.42	617,365.38	0.00	9,521,541.04	0.00	0.00	97,023.10	9,088,777.23	335,740.71
					1301	Sueldos	1,108,248.00	0.00	51,498.80	0.00	1,146,751.20	0.00	0.00	0.00	1,117,414.03	29,337.17
						Prima quinquenal por años de servicios electivos prestados	6,720.00	0.00	4,826.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	552.00	1,542.00
					1305	Prima de vacaciones	103,698.00	3,833.13	5,358.55	0.00	102,272.58	0.00	0.00	0.00	95,599.65	8,672.83
					1306	Gratificación de fin de año	939,059.00	737,251.80	0.00	0.00	1,676,310.80	0.00	0.00	0.00	1,676,310.80	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	237,192.00	0.00	65,843.85	0.00	171,548.15	0.00	0.00	10,026.16	137,745.25	23,776.74
					1403	Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	3,577.76	0.00	57,185.24	0.00	0.00	8,845.27	46,618.34	1,723.83
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	285,872.00	0.00	48,189.28	0.00	237,472.72	0.00	0.00	16,212.59	199,750.71	21,509.42
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	817,928.00	0.00	89,343.98	0.00	528,584.04	0.00	0.00	0.00	485,517.47	42,766.57
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	280,160.00	0.00	58,806.56	0.00	201,553.44	0.00	0.00	0.00	182,956.90	18,596.54
					1505	Estímulos al personal	1,010,558.00	0.00	66,574.95	0.00	943,983.05	0.00	0.00	0.00	933,848.33	10,144.72
					1507	Otras prestaciones	64,005.00	0.00	2,818.90	0.00	61,186.10	0.00	0.00	16,783.56	28,808.17	15,596.37
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	24,329.00	0.00	1,446.91	0.00	22,882.09	0.00	0.00	3,538.11	18,048.53	697.45
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,985,680.00	0.00	52,388.66	0.00	3,933,291.34	0.00	0.00	0.00	3,811,217.39	122,073.85
					1511	Vales	215,640.00	4,780.00	3,040.00	0.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	195,010.00	22,380.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	150,070.00	13,700.39	4,211.41	0.00	159,558.98	0.00	0.00	41,817.41	115,018.35	2,823.22
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,128.00	0.00	8,465.10	0.00	1,662.80	0.00	0.00	0.00	1,662.80	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,765.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,328.00	0.00	17,524.89	0.00	41,804.31	0.00	0.00	0.00	41,804.31	0.00
					2201	Alimentación de personas	96,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					3701	Pasajes nacionales	12,143.00	0.00	12,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viáticos nacionales	28,334.00	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,158,156.00	41,665.68	133,534.17	0.00	1,066,287.51	0.00	0.00	0.00	1,066,287.51	0.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos										
						Administrativos.	1,158,156.00	41,665.68	133,534.17	0.00	1,066,287.51	0.00	0.00	0.00	1,066,287.51	0.00
			02			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,158,156.00	41,665.68	133,534.17	0.00	1,066,287.51	0.00	0.00	0.00	1,066,287.51	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	41,665.68	0.00	0.00	41,665.68	0.00	0.00	0.00	41,665.68	0.00
					1508	Estímulos al personal	1,135,446.00	0.00	131,459.45	0.00	1,003,986.55	0.00	0.00	0.00	1,003,986.55	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	22,710.00	0.00	2,074.72	0.00	20,635.28	0.00	0.00	0.00	20,635.28	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						FERNANDO JOSÉ DÍAZ NARANJO	10,560,255.00	972,294.97	346,313.00	0.00	11,186,236.97	0.00	0.00	114,247.40	10,990,275.36	81,714.21
	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.										
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,402,099.00	972,294.97	338,633.30	0.00	10,037,760.67	0.00	0.00	114,247.40	9,841,799.06	81,714.21
			03			Coordinación y Evaluación Institucional	9,402,099.00	972,294.97	338,633.30	0.00	10,037,760.67	0.00	0.00	114,247.40	9,841,799.06	81,714.21
				1103		Sueldos	1,188,248.00	0.00	9,695.05	0.00	1,188,552.05	0.00	0.00	0.00	1,188,549.11	3.84
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,720.00	0.00	4,672.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	515.00	1,533.00
				1305		Prima de vacaciones	103,698.00	0.00	2,129.86	0.00	101,568.04	0.00	0.00	0.00	101,580.55	7.49
				1306		Gratificación de fin de año	939,058.00	944,384.29	0.00	0.00	1,883,443.29	0.00	0.00	0.00	1,883,443.29	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	237,192.00	0.00	81,299.89	0.00	175,892.11	0.00	0.00	11,318.36	144,652.89	19,820.86
				1403		Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	716.44	0.00	60,046.56	0.00	0.00	9,885.27	48,721.83	339.46
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	285,672.00	0.00	30,511.56	0.00	255,160.42	0.00	0.00	20,428.44	224,601.30	10,128.68
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	617,928.00	0.00	88,016.14	0.00	529,911.86	0.00	0.00	0.00	518,600.72	11,311.14
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	260,180.00	0.00	35,854.32	0.00	224,305.68	0.00	0.00	0.00	217,771.44	6,534.24
				1506		Estímulos al personal	1,010,588.00	0.00	17,462.78	0.00	893,105.22	0.00	0.00	0.00	993,072.52	32.70
				1507		Otras prestaciones	64,005.00	0.00	969.68	0.00	63,035.32	0.00	0.00	0.00	19,089.73	30,443.00
				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	24,329.00	0.00	302.38	0.00	24,026.61	0.00	0.00	0.00	3,894.11	19,888.72
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,985,680.00	0.00	119.06	0.00	3,985,560.94	0.00	0.00	0.00	3,985,521.28	39.66
				1511		Viates	215,646.00	2,340.00	2,140.00	0.00	215,846.00	0.00	0.00	0.00	215,310.00	530.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	150,070.00	18,887.68	1,389.06	0.00	167,588.62	0.00	0.00	48,420.48	117,988.18	159.87
				2101		Materiales y útiles de oficina	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,280.00	0.00	248.70	0.00	6,030.30	0.00	0.00	0.00	6,030.30	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,635.00	0.00	18,492.00	0.00	54,144.00	0.00	0.00	0.00	44,115.45	10,028.55
				2201		Alimentación de personas	95,000.00	0.00	5,029.26	0.00	89,970.74	0.00	0.00	0.00	80,463.48	507.25
				2303		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3701		Pasajes nacionales	17,500.00	2,250.00	11,432.00	0.00	8,318.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	3,500.00
				3702		Viajes nacionales	17,500.00	4,383.00	13,700.99	0.00	8,182.01	0.00	0.00	0.00	4,682.01	3,500.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,158,156.00	0.00	9,879.70	0.00	1,148,476.30	0.00	0.00	0.00	1,148,476.30	0.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,158,156.00	0.00	9,879.70	0.00	1,148,476.30	0.00	0.00	0.00	1,148,476.30	0.00
			03			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,158,156.00	0.00	9,879.70	0.00	1,148,476.30	0.00	0.00	0.00	1,148,476.30	0.00
				1506		Estímulos al personal	1,135,446.00	0.00	9,488.84	0.00	1,125,957.16	0.00	0.00	0.00	1,125,957.16	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,710.00	0.00	180.86	0.00	22,519.14	0.00	0.00	0.00	22,519.14	0.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						ÁNGEL RAFAEL DÍAZ ORTIZ	10,560,508.00	1,364,310.76	535,752.12	0.00	11,389,066.83	0.00	0.00	109,076.99	11,163,459.24	110,530.40
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.	9,402,351.00	1,135,167.34	497,042.11	0.00	10,040,477.23	0.00	0.00	109,076.99	9,814,869.84	116,530.40
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,402,351.00	1,135,167.34	497,042.11	0.00	10,040,477.23	0.00	0.00	109,076.99	9,814,869.84	116,530.40
				04		Coordinación y Evaluación Institucional	9,402,351.00	1,135,167.34	497,042.11	0.00	10,040,477.23	0.00	0.00	109,076.99	9,814,869.84	116,530.40
				1103		Sueldos	1,189,248.00	5,297.44	33,808.96	0.00	1,169,936.48	0.00	0.00	0.00	1,169,936.64	3.84
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	101,138.11	489.38	0.00	100,648.73	0.00	0.00	0.00	100,648.73	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,720.00	0.00	3,818.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,272.00
				1305		Prima de vacaciones	103,696.00	0.00	10,501.13	0.00	93,189.87	0.00	0.00	0.00	81,719.05	1,477.81
				1306		Gratificación de fin de año	939,050.00	898,818.83	0.00	0.00	1,837,877.83	0.00	0.00	0.00	1,837,877.83	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	237,182.00	0.00	63,735.51	0.00	173,456.49	0.00	0.00	11,318.72	142,216.44	18,918.33
				1403		Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	1,913.27	0.00	58,849.73	0.00	0.00	8,985.27	48,525.00	339.46
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	285,672.00	0.00	39,416.39	0.00	246,255.61	0.00	0.00	19,578.47	213,094.55	12,682.59
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	817,928.00	0.00	81,480.49	0.00	526,447.51	0.00	0.00	0.00	501,496.36	24,851.15
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	280,160.00	0.00	61,856.88	0.00	188,303.12	0.00	0.00	0.00	181,769.88	6,534.24
				1506		Estímulos al personal	1,010,568.00	0.00	27,654.41	0.00	982,913.59	0.00	0.00	0.00	982,560.89	32.70
				1507		Otras prestaciones	64,005.00	0.00	1,316.59	0.00	62,688.41	0.00	0.00	15,265.54	30,096.09	17,326.78
				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	24,329.00	0.00	781.12	0.00	23,547.88	0.00	0.00	3,994.11	18,409.89	143.76
				1508		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,985,880.00	0.00	52,547.56	0.00	3,933,132.44	0.00	0.00	0.00	3,933,092.78	39.66
				1511		Viates	215,640.00	3,780.00	4,520.00	0.00	214,910.00	0.00	0.00	0.00	205,510.00	8,400.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	150,070.00	19,957.54	3,683.91	0.00	169,333.63	0.00	0.00	48,934.88	117,256.18	142.57
				2101		Materiales y útiles de oficina	27,627.00	0.00	15,382.53	0.00	12,244.47	0.00	0.00	0.00	12,244.47	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,601.00	0.00	17,088.67	0.00	512.33	0.00	0.00	0.00	512.33	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,612.00	0.00	50,783.72	0.00	7,828.28	0.00	0.00	0.00	7,828.28	0.00
				2201		Alimentación de personas	95,908.00	0.00	96.86	0.00	95,903.14	0.00	0.00	0.00	95,986.14	305.00
				2302		Refacciones, accesorios y herramientas menores	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	100.82	119.38
				2303		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	1,086.11	1,573.89
				3701		Pasajes nacionales	21,000.00	8,804.72	10,250.73	0.00	19,653.99	0.00	0.00	0.00	17,692.80	1,961.19
				3702		Viáticos nacionales	18,900.00	20,764.00	6,108.00	0.00	33,556.00	0.00	0.00	0.00	31,087.80	2,468.40
				3705		Pasajes internacionales	0.00	20,514.47	0.00	0.00	20,514.47	0.00	0.00	0.00	19,808.35	706.12
				3706		Viáticos en el extranjero	0.00	43,152.23	0.00	0.00	43,152.23	0.00	0.00	0.00	33,021.72	10,130.51
				3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	5,000.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2006-2009	1,159,156.00	229,143.41	38,710.01	0.00	1,348,589.40	0.00	0.00	0.00	1,348,589.40	0.00
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,159,156.00	229,143.41	38,710.01	0.00	1,348,589.40	0.00	0.00	0.00	1,348,589.40	0.00
				04		Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2006-2009	1,159,156.00	229,143.41	38,710.01	0.00	1,348,589.40	0.00	0.00	0.00	1,348,589.40	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	218,522.48	0.00	0.00	218,522.48	0.00	0.00	0.00	218,522.48	0.00
				1506		Estímulos al personal	1,135,446.00	0.00	32,822.01	0.00	1,102,623.99	0.00	0.00	0.00	1,102,623.99	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,710.00	3,732.93	0.00	0.00	26,442.93	0.00	0.00	0.00	26,442.93	0.00
				3701		Pasajes nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702		Viáticos nacionales	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						CARLA A. HUMPHREY JORDAN	10,538,863.00	704,569.77	1,768,197.69	0.00	9,475,216.08	0.00	0.00	87,735.14	9,098,268.68	289,212.06
				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. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,380,697.00	621,037.53	1,388,055.48	0.00	8,613,679.03	0.00	0.00	87,735.14	8,236,731.85	289,212.06
				04		Coordinación y Evaluación Institucional	9,380,697.00	621,037.53	1,388,055.48	0.00	8,613,679.03	0.00	0.00	87,735.14	8,236,731.85	289,212.06
				05		Sueldos	1,198,248.00	0.00	230,071.52	0.00	868,176.48	0.00	0.00	0.00	938,577.40	28,599.06
				1103		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,720.00	0.00	4,416.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	759.00	1,542.00
				1301		Prima de vacaciones	103,698.00	2,872.64	25,192.70	0.00	81,477.94	0.00	0.00	0.00	78,605.69	1,072.65
				1308		Gratificación de fin de año	939,059.00	601,857.14	0.00	0.00	1,540,916.14	0.00	0.00	0.00	1,540,916.14	0.00
				1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad social	237,182.00	0.00	81,273.30	0.00	145,918.70	0.00	0.00	9,595.40	110,408.22	25,915.08
				1403		Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	10,640.80	0.00	50,122.20	0.00	0.00	8,465.27	38,277.47	3,379.46
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	235,872.00	0.00	28,146.13	0.00	257,522.87	0.00	0.00	16,481.90	219,068.07	21,872.30
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	617,828.00	0.00	151,865.73	0.00	468,262.27	0.00	0.00	0.00	429,202.33	37,059.94
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	260,160.00	0.00	108,444.80	0.00	151,715.20	0.00	0.00	0.00	111,594.32	40,120.88
				1506		Estímulos al personal	1,010,568.00	0.00	227,104.58	0.00	783,463.42	0.00	0.00	0.00	754,177.84	28,285.58
				1507		Otras prestaciones	64,905.00	0.00	9,657.62	0.00	54,347.18	0.00	0.00	9,008.29	19,045.62	26,293.27
				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	24,328.00	0.00	4,272.12	0.00	20,056.88	0.00	0.00	0.00	3,386.11	15,310.96
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,885,680.00	0.00	305,532.86	0.00	3,680,147.04	0.00	0.00	0.00	3,622,339.86	57,807.06
				1511		Viáticos	215,640.00	2,920.00	62,358.32	0.00	156,201.68	0.00	0.00	0.00	149,230.00	6,971.68
				1601		Impuesto sobre nóminas	150,070.00	10,203.20	17,546.68	0.00	142,726.52	0.00	0.00	40,793.17	100,165.25	1,783.10
				2101		Materiales y útiles de oficina	12,289.00	707.80	8,116.33	0.00	3,880.57	0.00	0.00	0.00	3,880.57	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,280.00	0.00	6,211.69	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,142.00	0.00	29,934.25	0.00	35,207.75	0.00	0.00	0.00	36,207.75	0.00
				2201		Alimentación de personas	98,000.00	0.00	26,219.75	0.00	69,780.25	0.00	0.00	0.00	65,309.45	4,470.80
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	308.15	0.00	0.00	308.15	0.00	0.00	0.00	308.15	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	444.00	1,782.50	444.00	0.00	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
				3701		Pasajes nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702		Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	286.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
				3705		Pasajes internacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3706		Viáticos en el extranjero	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4104		Becas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,158,156.00	83,523.24	380,142.21	0.00	861,537.03	0.00	0.00	0.00	861,537.03	0.00
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,158,156.00	83,523.24	380,142.21	0.00	861,537.03	0.00	0.00	0.00	861,537.03	0.00
				05		Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,158,156.00	83,523.24	380,142.21	0.00	861,537.03	0.00	0.00	0.00	861,537.03	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	83,523.24	0.00	0.00	83,523.24	0.00	0.00	0.00	83,523.24	0.00
				1506		Estímulos al personal	1,135,446.00	0.00	374,325.09	0.00	761,120.91	0.00	0.00	0.00	761,120.91	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,710.00	0.00	5,817.12	0.00	16,892.88	0.00	0.00	0.00	16,892.88	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponiblo
05						YOLANDA C LEÓN MANRIQUEZ	10,543,631.00	1,055,140.62	1,157,987.60	0.00	10,440,783.92	0.00	0.00	102,572.25	10,104,116.18	234,095.49
	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.	9,385,475.00	888,180.46	973,963.30	0.00	9,299,692.16	0.00	0.00	102,427.07	8,986,168.43	211,096.66
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,385,475.00	888,180.46	973,963.30	0.00	9,299,692.16	0.00	0.00	102,427.07	8,986,168.43	211,096.66
			06			Coordinación y evaluación institucional	9,385,475.00	888,180.46	973,963.30	0.00	9,299,692.16	0.00	0.00	102,427.07	8,986,168.43	211,096.66
				1103		Sueldos	1,198,248.00	4,697.44	107,108.86	0.00	1,095,836.48	0.00	0.00	0.00	1,084,432.64	11,403.84
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	73,186.05	0.00	0.00	73,186.05	0.00	0.00	0.00	73,186.05	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,720.00	0.00	4,581.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	624.00	1,515.00
				1305		Prima de vacaciones	103,698.00	0.00	22,087.60	0.00	81,610.40	0.00	0.00	0.00	75,319.81	8,290.59
				1306		Gradificación de fin de año	939,050.00	712,888.89	0.00	0.00	1,651,948.89	0.00	0.00	0.00	1,651,948.89	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	237,192.00	0.00	73,436.93	0.00	163,755.07	0.00	0.00	11,318.36	131,017.27	21,478.46
				1403		Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	5,626.36	0.00	55,136.64	0.00	0.00	9,985.27	43,871.81	1,478.46
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	285,672.00	0.00	64,512.68	0.00	221,159.32	0.00	0.00	16,703.10	180,984.67	23,471.55
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	817,928.00	0.00	90,528.89	0.00	527,399.01	0.00	0.00	0.00	504,795.27	22,603.74
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	260,160.00	0.00	77,025.04	0.00	183,134.96	0.00	0.00	0.00	173,350.40	9,784.56
				1506		Estímulos al personal	1,010,568.00	0.00	53,193.84	0.00	957,374.16	0.00	0.00	0.00	953,412.32	3,961.84
				1507		Otras prestaciones	84,005.00	0.00	1,677.40	0.00	82,327.60	0.00	0.00	15,408.24	28,015.10	17,706.20
				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	24,328.00	0.00	2,268.36	0.00	22,062.64	0.00	0.00	3,694.11	17,468.75	599.78
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,885,880.00	0.00	360,749.08	0.00	3,524,930.82	0.00	0.00	0.00	3,577,475.84	47,455.28
				1511		Vales	215,840.00	2,880.00	8,420.00	0.00	210,110.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	12,610.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	150,070.00	15,678.82	12,391.35	0.00	153,358.57	0.00	0.00	45,018.99	106,775.00	1,563.58
				2101		Materiales y útiles de oficina	18,234.00	1,287.30	8,265.83	0.00	11,254.47	0.00	0.00	0.00	11,254.47	0.00
				2102		Materiales de limpieza	0.00	45.30	0.00	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00
				2103		Material didáctico y de apoyo informativo	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,355.00	0.00	660.02	0.00	13,694.98	0.00	0.00	0.00	13,694.98	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bloques informáticos	56,452.00	0.00	8,551.71	0.00	47,900.29	0.00	0.00	0.00	47,900.29	0.00
				2201		Alimentación de personas	96,000.00	0.00	23,319.04	0.00	72,680.96	0.00	0.00	0.00	72,680.96	121.80
				3415		Otros servicios comerciales	592.00	6,267.50	592.00	0.00	6,267.50	0.00	0.00	0.00	6,267.50	0.00
				3606		Otros gastos de publicación, difusión e información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3701		Pasajes nacionales	12,000.00	5,135.00	6,001.58	0.00	11,133.42	0.00	0.00	0.00	5,133.42	6,000.00
				3702		Viáticos nacionales	6,000.00	6,441.00	4,206.07	0.00	8,234.93	0.00	0.00	0.00	5,234.93	3,000.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	0.00	4,212.99	0.00	0.00	4,212.99	0.00	0.00	0.00	4,212.99	0.00
				3705		Pasajes internacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				3706		Viáticos en el extranjero	5,000.00	50,447.85	36,580.46	0.00	18,887.49	0.00	0.00	0.00	13,887.49	5,000.00
				3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	5,000.02	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,158,156.00	166,960.06	184,024.30	0.00	1,141,091.76	0.00	0.00	145.18	1,117,947.76	22,998.83
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,158,156.00	166,960.06	184,024.30	0.00	1,141,091.76	0.00	0.00	145.18	1,117,947.76	22,998.83
			06			Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,158,156.00	166,960.06	184,024.30	0.00	1,141,091.76	0.00	0.00	145.18	1,117,947.76	22,998.83
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	188,524.53	0.00	0.00	188,524.53	0.00	0.00	0.00	144,747.82	21,778.71
				1506		Estímulos al personal	1,135,448.00	0.00	184,024.30	0.00	951,423.70	0.00	0.00	0.00	951,423.70	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,710.00	435.53	0.00	0.00	23,145.53	0.00	0.00	145.18	21,778.23	1,222.12

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						NESTOR VARGAS SOLANO	10,543,995.00	990,962.70	993,499.85	0.00	10,541,457.85	0.00	0.00	101,538.57	10,197,806.62	242,352.66
	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.	9,385,839.00	788,935.01	832,262.49	0.00	9,342,511.52	0.00	0.00	101,538.57	8,998,620.29	242,352.66
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,385,839.00	788,935.01	832,262.49	0.00	9,342,511.52	0.00	0.00	101,538.57	8,998,620.29	242,352.66
			07			Coordinación y Evaluación Institucional	9,385,839.00	788,935.01	832,262.49	0.00	9,342,511.52	0.00	0.00	101,538.57	8,998,620.29	242,352.66
				1103		Sueldos	1,198,248.00	0.00	146,751.56	0.00	1,051,486.44	0.00	0.00	0.00	1,021,382.64	30,113.80
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,720.00	0.00	4,517.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	674.50	1,528.50
				1305		Prima de vacaciones	103,898.00	3,481.77	7,301.68	0.00	99,878.08	0.00	0.00	0.00	93,730.28	6,147.81
				1306		Graficación de fin de año	939,059.00	785,384.89	0.00	0.00	1,704,443.89	0.00	0.00	0.00	1,704,443.89	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	237,192.00	0.00	77,604.77	0.00	159,587.23	0.00	0.00	0.00	9,708.80	124,228.30
				1403		Cuotas para la vivienda	60,763.00	0.00	7,042.28	0.00	53,720.72	0.00	0.00	0.00	8,565.27	3,451.96
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	285,672.00	0.00	27,825.41	0.00	258,046.59	0.00	0.00	0.00	22,537.19	219,873.46
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	517,928.00	0.00	153,549.05	0.00	464,381.95	0.00	0.00	0.00	448,203.63	18,178.32
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	260,160.00	0.00	93,276.54	0.00	166,883.36	0.00	0.00	0.00	147,347.84	19,535.52
				1506		Estímulos al personal	1,010,568.00	0.00	172,380.85	0.00	838,177.15	0.00	0.00	0.00	789,134.29	49,042.86
				1507		Otras prestaciones	64,005.00	0.00	7,702.34	0.00	56,302.66	0.00	0.00	0.00	12,932.32	20,859.34
				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	24,329.00	0.00	2,832.72	0.00	21,496.28	0.00	0.00	0.00	3,426.11	16,681.39
				1508		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,985,680.00	0.00	54,498.87	0.00	3,931,181.13	0.00	0.00	0.00	3,931,154.69	26.44
				1511		Vales	215,640.00	4,520.00	9,840.00	0.00	210,220.00	0.00	0.00	0.00	171,950.00	38,270.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	150,070.00	14,722.15	8,809.83	0.00	155,862.22	0.00	0.00	44,368.88	108,398.48	2,124.88
				2101		Materiales y útiles de oficina	7,539.00	526.20	3,350.36	0.00	5,014.84	0.00	0.00	0.00	5,014.84	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,246.00	0.00	587.01	0.00	11,648.99	0.00	0.00	0.00	11,648.99	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,174.00	0.00	0.00	0.00	58,174.00	0.00	0.00	0.00	51,365.78	6,808.22
				2201		Alimentación de personas	96,000.00	0.00	3,827.02	0.00	92,172.98	0.00	0.00	0.00	92,037.48	135.52
				3415		Otros servicios comerciales	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3701		Pasejos nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3702		Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3705		Pasejes internacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3706		Viáticos en el extranjero	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3803		Congresos, convenciones y exposiciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4104		Becas	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		09				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,158,156.00	202,027.69	161,237.36	0.00	1,198,946.33	0.00	0.00	0.00	1,198,946.33	0.00
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,158,156.00	202,027.69	161,237.36	0.00	1,198,946.33	0.00	0.00	0.00	1,198,946.33	0.00
				07		Coordinación y Evaluación Institucional para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,158,156.00	202,027.69	161,237.36	0.00	1,198,946.33	0.00	0.00	0.00	1,198,946.33	0.00
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	201,228.94	0.00	0.00	201,228.94	0.00	0.00	0.00	201,228.94	0.00
				1506		Estímulos al personal	1,135,446.00	0.00	161,237.36	0.00	974,208.64	0.00	0.00	0.00	974,208.64	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	22,710.00	796.75	0.00	0.00	23,506.75	0.00	0.00	0.00	23,506.75	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						SECRETARIA EJECUTIVA (SE)	17,300,676.00	1,361,884.66	1,744,840.06	0.00	16,917,720.60	0.00	0.00	159,348.20	16,581,066.43	177,366.97
	01					SECRETARIA EJECUTIVA	17,300,676.00	1,361,884.66	1,744,840.06	0.00	16,917,720.60	0.00	0.00	159,348.20	16,581,066.43	177,366.97
		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.	15,025,576.00	1,361,884.66	1,594,239.07	0.00	14,793,221.59	0.00	0.00	159,348.20	14,456,507.42	177,366.97
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	15,025,576.00	1,361,884.66	1,594,239.07	0.00	14,793,221.59	0.00	0.00	159,348.20	14,456,507.42	177,366.97
				08		Coordinación Ejecutiva	15,025,576.00	1,361,884.66	1,594,239.07	0.00	14,793,221.59	0.00	0.00	159,348.20	14,456,507.42	177,366.97
					1103	Sueldos	1,854,416.00	3,467.84	39,801.24	0.00	1,818,082.70	0.00	0.00	0.00	1,818,082.70	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55	0.00	0.00	0.00	24,924.55	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	11,424.00	0.00	7,811.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	0.00	757.00	2,858.00
					1305	Prima de vacaciones	154,466.00	0.00	16,105.23	0.00	138,362.77	0.00	0.00	0.00	138,362.77	2,200.14
					1306	Gratificación de fin de año	1,406,287.00	1,255,984.49	0.00	0.00	2,672,251.49	0.00	0.00	0.00	2,672,251.49	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social	386,832.00	0.00	102,891.09	0.00	283,940.91	0.00	0.00	16,423.53	232,286.47	33,130.91
					1403	Cuotas para la vivienda	89,106.00	0.00	3,801.88	0.00	85,304.12	0.00	0.00	16,253.69	78,237.21	816.12
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	467,326.00	0.00	83,510.39	0.00	383,815.61	0.00	0.00	30,691.33	346,841.19	6,285.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	953,676.00	0.00	91,759.05	0.00	861,916.95	0.00	0.00	0.00	849,158.01	12,758.94
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	442,272.00	0.00	203,858.08	0.00	238,413.92	0.00	0.00	0.00	218,854.88	19,559.04
					1506	Estímulos al personal	1,165,296.00	0.00	46,170.29	0.00	1,149,125.71	0.00	0.00	0.00	1,139,032.53	10,093.18
					1507	Otras prestaciones	82,623.00	0.00	1,934.09	0.00	80,688.91	0.00	0.00	16,446.70	45,556.60	28,683.31
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	39,679.00	0.00	1,544.88	0.00	38,134.02	0.00	0.00	8,501.29	31,294.31	338.42
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	6,077,544.00	0.00	105,319.56	0.00	5,972,224.44	0.00	0.00	0.00	5,854,166.12	18,058.32
					1511	Vales	351,340.00	8,710.00	3,060.00	0.00	356,990.00	0.00	0.00	0.00	328,760.00	30,230.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	224,800.00	25,507.78	8,228.54	0.00	242,079.24	0.00	0.00	71,029.88	171,049.58	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	56,710.00	238.40	16,562.84	0.00	38,385.56	0.00	0.00	0.00	38,385.56	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	169,875.00	0.00	14,390.21	0.00	165,284.79	0.00	0.00	0.00	165,284.79	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	205,117.00	0.00	205,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	84,000.00	2,853.50	12,679.00	0.00	74,174.50	0.00	0.00	0.00	64,818.00	9,356.50
					2602	Lubricantes y aditivos	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
					3301	Honorarios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viajes nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	12,000.00	0.00	7,260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	3,000.00
					5101	Mobiliario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	30,000.00	9,334.50	0.00	20,665.50	0.00	0.00	0.00	20,665.50	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,275,100.00	0.00	150,600.99	0.00	2,124,499.01	0.00	0.00	0.00	2,124,499.01	0.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,275,100.00	0.00	150,600.99	0.00	2,124,499.01	0.00	0.00	0.00	2,124,499.01	0.00
			08			Coordinación para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 2008-2009	2,275,100.00	0.00	150,600.99	0.00	2,124,499.01	0.00	0.00	0.00	2,124,499.01	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	246,944.00	0.00	33,637.57	0.00	213,306.43	0.00	0.00	0.00	213,306.43	0.00
					1506	Estímulos al personal	1,957,635.00	0.00	102,508.58	0.00	1,855,126.42	0.00	0.00	0.00	1,855,126.42	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	44,121.00	0.00	2,752.34	0.00	41,368.66	0.00	0.00	0.00	41,368.66	0.00
					2201	Alimentación de personas	12,000.00	0.00	5,676.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	14,400.00	0.00	6,025.50	0.00	8,373.50	0.00	0.00	0.00	8,373.50	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobat	Devengado	Ejercido	Disponible
04						SECRETARIA ADMINISTRATIVA	119,136,382.00	165,919,970.46	154,637,190.00	22,842,980.81	107,876,191.65	0.00	0.00	4,828,850.30	99,086,416.51	3,680,924.84
	01					SECRETARIA ADMINISTRATIVA	32,161,080.00	150,516,794.14	140,821,878.63	19,606,058.21	22,249,946.30	0.00	0.00	108,120.04	22,003,108.14	138,718.12
		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.	12,429,823.00	54,204,651.55	54,385,963.21	373,852.46	11,874,658.88	0.00	0.00	107,842.27	11,668,123.44	98,693.17
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	12,429,823.00	54,204,651.55	54,385,963.21	373,852.46	11,874,658.88	0.00	0.00	107,842.27	11,668,123.44	98,693.17
				08		Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	12,429,823.00	54,204,651.55	54,385,963.21	373,852.46	11,874,658.88	0.00	0.00	107,842.27	11,668,123.44	98,693.17
					1000	Servicios personales	0.00	23,517,047.58	23,517,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1103	Sueldos	1,793,232.00	253,442.31	89,754.70	0.00	1,956,919.61	0.00	0.00	0.00	1,056,919.61	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	528,801.43	76,836.40	0.00	452,965.03	0.00	0.00	0.00	452,965.03	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	11,424.00	0.00	8,039.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	887.00	2,718.00
					1305	Prima de vacaciones	118,370.00	7,271.41	24,468.76	27,392.71	73,808.94	0.00	0.00	0.00	53,355.78	10,453.16
					1306	Gratificación de fin de año	1,070,332.00	673,182.52	0.00	0.00	1,743,514.52	0.00	0.00	0.00	1,743,514.52	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	354,984.00	0.00	105,919.18	0.00	249,064.84	0.00	0.00	0.00	16,464.83	210,922.41
					1403	Cuotas para la vivienda	90,951.00	627.59	2,491.51	0.00	89,087.08	0.00	0.00	0.00	14,210.28	73,881.28
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	329,688.00	0.00	69,496.10	0.00	260,191.90	0.00	0.00	0.00	19,423.42	221,890.74
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	631,272.00	0.00	179,822.01	0.00	451,449.99	0.00	0.00	0.00	451,449.99	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	442,272.00	0.00	59,321.30	146,958.48	235,994.22	0.00	0.00	0.00	231,097.73	4,898.49
					1506	Estímulos al personal	1,260,072.00	145,150.17	207,238.68	8,649.50	1,189,334.01	0.00	0.00	0.00	1,189,334.01	0.00
					1507	Otros prestaciones	95,562.00	803.25	33,270.45	0.00	63,184.80	0.00	0.00	0.00	56,590.52	0.00
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	36,410.00	0.00	785.12	0.00	35,644.88	0.00	0.00	0.00	5,684.11	28,552.98
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,997,844.00	28,289.35	404,264.16	45,662.09	3,577,307.10	0.00	0.00	0.00	3,577,307.10	0.00
					1511	Viáticos	351,020.00	4,690.00	12,413.00	0.00	343,297.00	0.00	0.00	0.00	321,282.00	22,015.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	173,781.00	31,350.51	15,808.76	0.00	189,322.75	0.00	0.00	46,455.35	138,384.88	4,482.72
					2000	Materiales y suministros	0.00	4,014,107.91	4,014,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	23,556.00	5,423.43	8,835.87	0.00	19,143.56	0.00	0.00	0.00	19,143.56	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	1,052.40	0.00	0.00	1,052.40	0.00	0.00	0.00	1,052.40	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	858.00	0.00	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	455.26	0.00	12,091.74	0.00	0.00	0.00	12,091.74	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,260.00	0.00	3,394.24	0.00	24,865.76	0.00	0.00	0.00	24,865.76	0.00
					2201	Alimentación de personas	896,000.00	0.00	33,731.81	0.00	862,268.19	0.00	0.00	0.00	852,599.44	9,668.75
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,080.63	0.00	0.00	2,080.63	0.00	0.00	0.00	2,080.63	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,363.44	0.00	0.00	1,363.44	0.00	0.00	0.00	1,363.44	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,346.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3000	Servicios generales	0.00	14,037,827.12	14,037,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	0.00	2,800.01	0.00	0.00	2,800.01	0.00	0.00	0.00	2,800.01	0.00
					3301	Honorarios	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3305	Estudios e investigaciones	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	15,453.48	0.00	0.00	15,453.48	0.00	0.00	0.00	15,453.48	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	400,000.00	0.00	260,837.72	139,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4000	Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	5,288,384.04	5,288,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	28,500.00	0.00	10,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	1,600.00
					4306	Devoluciones/transferencias al gdf	0.00	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	2,359,768.24	2,359,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6000	Obras públicas	0.00	3,144,898.75	3,144,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	19,731,267.00	96,312,142.59	86,435,916.42	19,232,205.75	10,375,287.42	0.00	0.00	277.77	10,334,984.70	40,024.95
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	19,731,267.00	96,312,142.59	86,435,916.42	19,232,205.75	10,375,287.42	0.00	0.00	277.77	10,334,984.70	40,024.95
						Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	19,731,267.00	96,312,142.59	86,435,916.42	19,232,205.75	10,375,287.42	0.00	0.00	277.77	10,334,984.70	40,024.95
						Servicios personales	0.00	13,397,812.64	9,403,172.78	3,894,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Sueldos al personal eventual	0.00	281,489.92	0.00	0.00	281,489.92	0.00	0.00	0.00	281,489.92	0.00
						Estímulos al personal	6,991,431.00	0.00	507,346.59	0.00	6,484,084.41	0.00	0.00	0.00	6,484,084.41	0.00
						Impuesto sobre nóminas	139,838.00	1,612.12	6,138.84	0.00	135,311.46	0.00	0.00	277.77	135,033.71	0.00
						Materiales y suministros	0.00	4,042,734.15	4,042,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Servicios generales	0.00	27,089,308.32	14,182,276.43	12,807,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Honorarios	9,000,000.00	0.00	4,968,500.05	1,846,500.00	2,184,999.94	0.00	0.00	0.00	2,184,999.94	0.00
						Congresos, convenciones y exposiciones	3,600,000.00	150,000.00	2,188,362.33	484,236.00	1,079,401.67	0.00	0.00	0.00	1,039,401.67	40,000.00
						Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias	0.00	5,258,087.70	5,258,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Devoluciones/transferencias al gdf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Bienes muebles e inmuebles	0.00	45,813,373.74	45,813,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Bienes informáticos	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	209,875.05	24.95
						Obras públicas	0.00	67,828.00	67,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						DIRECCIÓN DE PERSONAL	10,292,847.00	2,132,276.72	2,533,752.83	406,087.05	9,485,283.84	0.00	0.00	138,964.89	9,094,733.05	251,595.90
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	9,195,201.00	1,247,260.54	2,025,837.10	383,567.05	6,033,357.39	0.00	0.00	138,120.26	7,805,131.23	90,105.90



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,195,201.00	1,247,260.54	2,025,537.10	383,567.05	8,033,357.39	0.00	0.00	138,120.26	7,805,131.23	90,105.90
	10					Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	9,195,201.00	1,247,260.54	2,025,537.10	383,567.05	8,033,357.39	0.00	0.00	138,120.26	7,805,131.23	90,105.90
		1103				Sueldos	1,284,000.00	87,776.67	59,750.00	0.00	1,312,026.67	0.00	0.00	0.00	1,312,026.67	0.00
		1202				Sueldos al personal eventual	0.00	127,407.40	1,624.36	0.00	125,783.04	0.00	0.00	0.00	125,783.04	0.00
		1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,064.00	0.00	3,901.50	0.00	4,162.50	0.00	0.00	0.00	2,722.50	1,440.00
		1305				Prima de vacaciones	70,990.00	8,493.28	0.00	26,545.86	53,937.62	0.00	0.00	0.00	53,937.62	0.00
		1306				Gratificación de fin de año	632,848.00	487,431.72	0.00	0.00	1,120,279.72	0.00	0.00	0.00	1,120,279.72	0.00
		1401				Aportaciones a instituciones de seguridad social	599,806.00	1,998.04	185,383.05	0.00	416,422.99	0.00	0.00	12,128.47	382,456.90	21,837.56
		1403				Cuotas para la vivienda	65,123.00	0.00	2,715.50	0.00	62,407.40	0.00	0.00	10,700.00	51,328.23	378.17
		1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	259,320.00	0.00	91,205.07	0.00	198,114.93	0.00	0.00	15,666.18	184,617.29	17,831.46
		1407				Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	364,056.00	0.00	66,704.51	0.00	297,351.49	0.00	0.00	0.00	297,351.49	34.80
		1501				Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	312,162.00	0.00	34,710.40	104,104.32	173,377.28	0.00	0.00	0.00	162,516.00	10,861.28
		1506				Estímulos al personal	858,336.00	1,604.66	48,312.88	591.63	811,036.35	0.00	0.00	0.00	811,036.35	30.00
		1507				Otras prestaciones	84,360.00	42,640.57	2,368.19	0.00	104,632.38	0.00	0.00	0.00	64,812.77	39,819.61
		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	29,071.00	0.00	1,100.48	0.00	24,970.52	0.00	0.00	0.00	4,280.00	20,531.25
		1509				Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	2,080,008.00	4,880.76	58,402.15	5,750.00	2,020,836.61	0.00	0.00	0.00	2,020,836.61	28.80
		1511				Valos	626,720.00	4,920.00	424,100.00	0.00	207,540.00	0.00	0.00	0.00	207,540.00	0.00
		1801				Impuesto sobre nóminas	104,851.00	16,817.85	8,081.48	0.00	112,587.38	0.00	0.00	30,532.84	82,054.54	0.00
		2101				Materiales y útiles de oficina	33,487.00	0.00	18,180.01	45.00	15,251.98	0.00	0.00	0.00	15,251.98	0.00
		2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,609.00	0.00	823.38	0.00	22,785.62	0.00	0.00	0.00	22,785.62	0.00
		2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,720.00	0.00	11,220.16	0.00	53,499.84	0.00	0.00	0.00	53,499.84	0.00
		2201				Alimentación de personas	88,000.00	17,000.00	11,837.00	0.00	93,163.00	0.00	0.00	0.00	89,013.00	4,150.00
		2302				Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	700.35	0.00	0.00	700.35	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35
		2503				Medicina y productos farmacéuticos	0.00	21,472.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2504				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	14,881.00	0.00	0.00	14,881.00	0.00	0.00	0.00	6,792.05	8,088.95
		3301				Honorarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3302				Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3403				Servicios bancarios y financieros	987,628.00	0.00	287,788.74	246,517.64	453,321.62	0.00	0.00	0.00	453,321.62	0.00
		3415				Otros servicios comerciales	65,144.00	286,750.00	195,286.14	12.80	156,585.06	0.00	0.00	0.00	156,585.06	0.00
		3501				Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	700.35	0.00	0.00	700.35	0.00	0.00	0.00	333.50	366.85
		3502				Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	23,766.00	0.00	0.00	0.00	23,766.00	0.00	0.00	0.00	17,822.70	5,943.30
		3703				Paseos al interior del distrito federal	15,000.00	0.00	11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
		4103				Pagos de defunción	0.00	115,485.68	0.00	0.00	115,485.68	0.00	0.00	0.00	115,485.68	0.00
		4104				Becas	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	12,000.00
		4105				Ayudas, sociales y culturales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5402				Instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	2,695.89	2,504.11
		5801				Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2006-2009	1,097,646.00	885,016.18	508,215.73	22,520.00	1,451,926.45	0.00	0.00	844.63	1,289,601.82	161,480.00
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	1,097,646.00	885,016.18	508,215.73	22,520.00	1,451,926.45	0.00	0.00	844.63	1,289,601.82	161,480.00
		10				Elaboración de nóminas para el pago de participantes en el proceso electoral 2009	1,097,646.00	885,016.18	508,215.73	22,520.00	1,451,926.45	0.00	0.00	844.63	1,289,601.82	161,480.00
		1202				Sueldos al personal eventual	476,346.00	563,287.49	0.00	0.00	1,039,633.49	0.00	0.00	0.00	1,039,633.49	0.00
		1404				Cuotas para el seguro de vida del personal civil	480,000.00	0.00	131,308.57	22,520.00	326,171.43	0.00	0.00	0.00	164,691.43	161,480.00
		1601				Impuesto sobre nóminas	9,564.00	11,228.69	0.02	0.00	20,792.67	0.00	0.00	0.00	18,948.04	0.00
		2101				Materiales y útiles de oficina	93,780.00	0.00	60,744.88	0.00	33,035.12	0.00	0.00	0.00	33,035.12	0.00
		2105				Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,990.00	0.00	182.50	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
		2106				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,386.00	0.00	5,488.76	0.00	27,896.24	0.00	0.00	0.00	27,896.24	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	0.00
		2503				Medicina y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2504				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3415				Otros servicios comerciales	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5402				Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	11,529,528.00	1,395,770.64	1,053,377.63	381,647.55	11,490,273.46	0.00	0.00	134,316.62	11,246,621.70	109,335.14
	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.	10,994,426.00	1,266,933.90	877,564.98	284,269.14	11,099,524.78	0.00	0.00	134,116.99	10,856,070.66	109,335.14
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	10,994,426.00	1,266,933.90	877,564.98	284,269.14	11,099,524.78	0.00	0.00	134,116.99	10,856,070.66	109,335.14
		11				Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal	10,994,426.00	1,266,933.90	877,564.98	284,269.14	11,099,524.78	0.00	0.00	134,116.99	10,856,070.66	109,335.14
		1103				Sueldos	2,126,400.00	10,149.93	127,200.00	0.00	2,009,349.93	0.00	0.00	0.00	2,009,349.93	0.00
		1202				Sueldos al personal eventual	0.00	316,111.02	0.00	0.00	316,111.02	0.00	0.00	0.00	316,111.02	0.00
		1301				Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	13,440.00	0.00	7,607.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	2,822.00
		1305				Prima de vacaciones	113,372.00	1,362.40	0.00	38,314.21	76,420.19	0.00	0.00	0.00	76,410.19	10.00
		1306				Gratificación de fin de año	999,248.00	887,361.28	0.00	0.00	1,886,609.28	0.00	0.00	0.00	1,886,609.28	0.00

DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	420,984.00	8,826.42	135,714.56	0.00	295,095.66	0.00	0.00	20,065.62	251,432.38	23,577.88
					1403	Cuotas para la vivienda	107,859.00	0.00	4,530.66	0.00	103,328.34	0.00	0.00	17,720.00	84,998.34	612.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	351,872.00	0.00	63,917.43	0.00	287,954.57	0.00	0.00	23,510.17	246,856.91	17,387.49
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	483,216.00	5,931.42	120,880.26	0.00	369,267.16	0.00	0.00	0.00	361,176.80	6,090.36
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	520,320.00	0.00	32,548.00	185,425.04	302,346.96	0.00	0.00	0.00	293,612.24	8,734.72
					1506	Estímulos al personal	1,838,286.00	0.00	125,799.67	4,595.25	1,708,893.08	0.00	0.00	0.00	1,708,848.98	44.10
					1507	Otras prestaciones	122,753.00	0.00	5,885.67	0.00	116,867.33	0.00	0.00	13,340.49	76,229.85	25,296.99
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	43,184.00	0.00	1,837.52	0.00	41,346.48	0.00	0.00	7,088.00	33,098.48	260.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	2,761,032.00	0.00	73,502.83	55,934.64	2,631,594.53	0.00	0.00	0.00	2,631,554.93	39.60
					1511	Valés	394,320.00	8,020.00	22,240.00	0.00	360,100.00	0.00	0.00	0.00	374,240.00	5,860.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	167,341.00	23,828.01	12,454.85	0.00	178,514.16	0.00	0.00	52,374.71	126,139.45	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,824.00	0.00	3,378.34	0.00	6,547.66	0.00	0.00	0.00	6,547.66	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,915.00	0.00	10,453.86	0.00	80,461.14	0.00	0.00	0.00	80,461.14	0.00
					2201	Alimentación de personas	48,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					3301	Honorarios	290,000.00	0.00	27,035.00	0.00	262,965.00	0.00	0.00	0.00	262,965.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	10,000.00	3,543.42	8,908.08	0.00	4,637.34	0.00	0.00	0.00	4,637.34	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	30,000.00	0.00	11,318.25	0.00	18,681.75	0.00	0.00	0.00	18,681.75	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					4104	Becas	18,200.00	0.00	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
					08	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	535,103.00	128,836.74	175,812.65	97,378.41	390,748.68	0.00	0.00	197.63	390,551.05	0.00
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	535,103.00	128,836.74	175,812.65	97,378.41	390,748.68	0.00	0.00	197.63	390,551.05	0.00
					11	Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal para el Proceso Electoral 2009	535,103.00	128,836.74	175,812.65	97,378.41	390,748.68	0.00	0.00	197.63	390,551.05	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	334,768.00	125,497.02	143,857.01	0.00	316,308.01	0.00	0.00	0.00	316,308.01	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,712.00	3,338.72	3,725.58	0.00	6,326.14	0.00	0.00	197.63	6,128.51	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,295.00	0.00	379.44	0.00	1,915.56	0.00	0.00	0.00	1,915.56	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,365.00	0.00	2,823.20	0.00	13,744.80	0.00	0.00	0.00	13,744.80	0.00
					2201	Alimentación de personas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	150,000.00	0.00	167.42	97,378.41	52,454.17	0.00	0.00	0.00	52,454.17	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	DIRECCIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	65,162,927.00	11,675,126.96	10,228,179.91	2,449,188.00	64,350,688.05	0.00	0.00	4,447,448.75	56,721,963.62	3,161,285.66
					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.	51,708,649.00	5,403,854.67	6,549,335.44	1,422,449.03	49,140,519.20	0.00	0.00	2,978,745.25	44,604,032.56	1,557,741.39
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	51,708,649.00	5,403,854.67	6,549,335.44	1,422,449.03	49,140,519.20	0.00	0.00	2,978,745.25	44,604,032.56	1,557,741.39
					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.	30,776,858.00	4,644,284.69	5,119,602.92	674,966.78	29,526,983.01	0.00	0.00	1,942,014.45	26,387,472.71	1,187,095.86
					1102	Sueldos	2,238,888.00	65,878.29	83,781.38	0.00	2,220,774.91	0.00	0.00	0.00	2,220,774.91	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	412,058.47	721.88	0.00	411,336.58	0.00	0.00	0.00	411,336.58	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios electivos prestados	18,144.00	0.00	10,151.60	0.00	7,992.50	0.00	0.00	0.00	4,691.00	3,301.50
					1305	Prima de vacaciones	73,436.00	3,243.06	0.00	22,836.49	53,842.57	0.00	0.00	0.00	53,831.40	11.17
					1306	Gratificación de fin de año	849,865.00	539,886.40	0.00	0.00	1,169,951.40	0.00	0.00	0.00	1,169,951.40	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	443,328.00	9,008.18	132,162.97	0.00	320,173.21	0.00	0.00	21,898.87	275,177.58	23,095.86
					1403	Cuotas para la vivienda	113,572.00	930.41	5,045.22	0.00	109,157.19	0.00	0.00	19,279.98	89,877.21	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	151,632.00	16,179.85	3,435.66	0.00	166,376.19	0.00	0.00	9,200.34	146,868.87	10,306.88
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	167,544.00	0.00	75,736.55	0.00	91,807.45	0.00	0.00	0.00	71,843.01	16,664.44
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	702,432.00	0.00	44,511.76	203,898.40	454,021.84	0.00	0.00	0.00	442,043.52	11,978.32
					1506	Estímulos al personal	1,137,886.00	1,423.27	48,674.78	5,772.87	1,084,863.62	0.00	0.00	0.00	1,083,720.51	1,143.11
					1507	Otras prestaciones	130,506.00	228.00	4,151.68	0.00	128,583.32	0.00	0.00	22,083.73	100,664.74	3,854.85
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	45,452.00	247.45	2,036.42	0.00	43,663.03	0.00	0.00	7,712.04	35,950.99	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	937,632.00	2,389.76	23,792.70	25.50	916,203.56	0.00	0.00	0.00	916,188.26	15.30
					1511	Valés	531,800.00	10,720.00	10,400.00	0.00	532,220.00	0.00	0.00	0.00	522,800.00	9,340.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	114,885.00	22,499.07	10,838.66	0.00	126,546.01	0.00	0.00	33,144.60	93,403.41	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,201.00	15,500.00	12,531.48	0.00	11,169.52	0.00	0.00	0.00	11,062.51	107.01
					2102	Materiales de limpieza	9,000.00	15,000.00	10,818.10	0.00	13,161.90	0.00	0.00	0.00	3,325.14	9,656.76
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,804.00	0.00	4,804.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RQ	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,853.00	0.00	80,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	278,000.00	0.00	63,260.67	38,000.00	174,739.13	0.00	0.00	97,722.55	77,016.58	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	227,521.00	83,617.00	62,786.61	3,427.00	224,824.39	0.00	0.00	0.00	212,072.42	12,851.97
					2401	Materiales de construcción	120,000.00	290,642.77	44,240.97	24,822.61	341,579.19	0.00	0.00	0.00	341,519.42	59.77
					2402	Estructuras y manufacturas	80,000.00	143,219.50	36,765.65	717.80	185,736.25	0.00	0.00	0.00	185,684.20	52.05
					2403	Materiales complementarios	235,000.00	55,000.00	104,745.83	0.00	185,254.17	0.00	0.00	0.00	65,313.60	119,940.57
					2404	Material eléctrico	258,000.00	183,690.00	73,030.97	16,301.81	352,357.22	0.00	0.00	0.00	321,544.88	30,812.54
					2501	Sustancias químicas	6,000.00	2,000.00	2,413.36	0.00	5,586.64	0.00	0.00	0.00	5,586.64	0.00
					2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	390,000.00	230,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	30,327.81	129,672.39
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,000.00	875.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
					2601	Combustibles	1,660,410.00	40,000.00	28,250.22	165,688.58	1,505,471.22	0.00	0.00	0.00	1,387,374.25	118,096.97
					2602	Lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	2,483.10	0.00	4,116.90	0.00	0.00	0.00	4,116.90	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	85,088.00	11,500.00	989.21	0.00	75,608.79	0.00	0.00	0.00	10,511.01	65,097.78
					2702	Prendas de protección	26,918.00	24.61	697.08	0.00	26,245.53	0.00	0.00	0.00	5,144.00	21,101.53
					3103	Servicio telefónico convencional	1,800,000.00	0.00	5,384.38	0.00	1,794,615.62	0.00	0.00	167,489.23	1,602,862.39	4,264.00
					3104	Servicio de energía eléctrica	3,288,000.00	0.00	0.00	0.00	3,288,000.00	0.00	0.00	863,048.00	2,324,952.00	0.00
					3105	Servicio de agua	570,000.00	0.00	158,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	74,862.01	305,799.00	33,238.89
					3107	Servicio de telefonía celular	585,005.00	361,340.00	71,052.93	0.00	875,292.07	0.00	0.00	78,015.68	718,717.74	78,558.65
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	58,711.07	0.00	40,288.93	0.00	0.00	0.00	40,288.93	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	14,000.00	11,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					3210	Otros arrendamientos	269,280.00	65,000.00	7,560.00	6,400.00	320,320.00	0.00	0.00	21,160.00	276,230.00	22,830.00
					3212	Servicio de fotocopiado	2,196,480.00	672,750.00	98,373.36	0.00	2,770,856.64	0.00	0.00	0.00	2,705,506.19	65,350.45
					3305	Estudios e investigaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3402	Fletes y maniobras	12,000.00	3,500.00	5,150.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	107,816.00	26,000.00	0.00	0.00	133,816.00	0.00	0.00	0.00	92,787.00	41,149.00
					3404	Seguros	1,200,000.00	0.00	236.50	100,000.00	1,099,763.50	0.00	0.00	188,493.24	895,018.17	36,252.09
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,836,892.00	26,000.00	208,376.00	0.00	1,454,816.00	0.00	0.00	0.00	1,432,110.36	22,505.61
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	22,000.00	8,220.70	0.00	13,779.30	0.00	0.00	0.00	13,779.30	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	155,900.00	0.00	71,776.00	0.00	85,124.00	0.00	0.00	8,000.00	51,042.75	26,812.25
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	1,328,000.00	111,000.00	188,383.29	48,092.42	1,208,514.29	0.00	0.00	77,487.83	1,102,735.56	20,280.80
					3505	Instalaciones	96,000.00	122,000.00	69.75	0.00	217,910.25	0.00	0.00	18,412.45	193,664.40	5,633.40
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	3,231,280.00	339,000.00	103,278.05	38,925.00	3,428,076.95	0.00	0.00	36,618.07	3,303,970.08	85,488.80
					3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	444,000.00	4,500.00	133,593.87	0.00	314,906.13	0.00	0.00	12,500.00	275,841.81	20,594.22
					3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	214,800.00	1,000.00	10,000.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	83,805.83	112,021.07	8,873.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	32,540.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	17,207.00	8,278.90	0.00	7,928.10	0.00	0.00	0.00	7,928.10	0.00
					3701	Pasajes nacionales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,094.72	505.28
					3702	Víaticos nacionales	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	335.00	165.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	36,000.00	0.00	18,679.20	0.00	18,320.80	0.00	0.00	0.00	12,357.80	3,963.00
					4104	Bocas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5101	Mobiliario	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,820.00	5,180.00
					5102	Equipo de administración	23,000.00	0.00	12,667.25	0.00	10,332.75	0.00	0.00	0.00	10,332.75	0.00
					5202	Maquinaria y equipo industrial	54,000.00	0.00	0.00	2,048.50	51,951.50	0.00	0.00	0.00	17,951.50	34,000.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	33,885.00	5,000.00	10,263.05	0.00	28,421.95	0.00	0.00	0.00	24,647.35	3,774.60
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,694.73	25,305.27
					5305	Vehículos y equipo destinados a servidores públicos	0.00	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	211,078.61	2,420.39
					5501	Herramientas y máquinas-herramienta	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6100	Obras públicas por contrato	2,882,711.00	0.00	2,865,844.00	0.00	218,867.00	0.00	0.00	0.00	218,867.00	0.00
				13	Seguridad, Protección Civil y Apoyo Administrativo		14,493,024.00	301,344.33	738,530.36	518,708.89	13,437,131.28	0.00	0.00	959,675.32	12,245,809.87	231,646.09
					1103	Sueldos	344,400.00	0.00	28,700.00	0.00	315,700.00	0.00	0.00	0.00	315,700.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	25,449.80	0.00	0.00	25,449.80	0.00	0.00	0.00	25,449.80	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	1,512.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
					1305	Prima de vacaciones	20,584.00	0.00	0.00	10,292.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	10,290.53	1.47
					1308	Gratificación de fin de año	185,408.00	158,186.54	0.00	0.00	341,592.54	0.00	0.00	0.00	341,592.54	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	68,184.00	0.00	20,956.86	0.00	47,227.14	0.00	0.00	3,253.15	38,245.91	5,728.08
					1403	Cuotas para la vivienda	17,467.00	0.00	1,108.87	0.00	16,358.03	0.00	0.00	0.00	13,386.03	98.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	85,032.00	0.00	49,846.29	0.00	35,185.71	0.00	0.00	6,361.27	28,650.25	2,174.19
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,160.00	0.00	77,280.84	0.00	41,879.16	0.00	0.00	0.00	30,223.40	11,855.86
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	6,507.36	39,027.36	32,513.28	0.00	0.00	0.00	32,503.20	10.08
					1506	Estímulos al personal	201,744.00	0.00	16,814.20	15.43	184,914.37	0.00	0.00	0.00	184,907.77	6.60
					1507	Otras prestaciones	15,088.00	0.00	726.88	0.00	14,361.12	0.00	0.00	1,137.97	8,420.06	4,803.09
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,994.00	0.00	448.00	0.00	6,546.00	0.00	0.00	1,148.00	6,356.00	42.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	681,024.00	0.00	56,755.80	25.22	624,243.18	0.00	0.00	0.00	624,232.38	10.80



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Vales	59,100.00	1,450.00	4,920.00	0.00	55,630.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	30.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	30,256.00	3,624.19	2,913.48	0.00	30,866.71	0.00	0.00	9,721.83	21,244.88	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,268.00	0.00	7,025.50	0.00	9,242.50	0.00	0.00	0.00	9,242.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,715.00	0.00	244.63	0.00	1,470.37	0.00	0.00	0.00	1,470.37	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,103.00	0.00	6,848.24	0.00	15,254.76	0.00	0.00	0.00	15,254.76	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	82,259.00	50,000.00	8.50	0.00	132,249.50	0.00	0.00	0.00	103,597.99	28,851.51
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	51,330.00	0.00	50,000.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	543.05	786.95
					2404	Material eléctrico	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	53,627.00	10,500.00	21,472.00	0.00	42,855.00	0.00	0.00	0.00	39,030.68	3,824.32
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,118.00	2,000.00	60.50	0.00	42,057.50	0.00	0.00	0.00	21,086.47	20,971.03
					2601	Combustibles	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,706.84	993.16
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	69,057.00	0.00	26,387.21	0.00	42,669.79	0.00	0.00	0.00	5,192.25	37,477.54
					2801	Otros materiales y suministros	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	102.47	94,897.53
					3101	Servicio postal	620,400.00	0.00	0.00	569,344.00	51,056.00	0.00	0.00	30,000.00	21,058.00	0.00
					3301	Honorarios	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	586,346.00	13,454.00
					3411	Servicios de vigilancia	10,214,886.00	0.00	4,839.00	0.00	10,209,749.00	0.00	0.00	859,758.00	9,347,993.00	2,008.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	238,750.00	0.00	0.00	2.68	238,747.32	0.00	0.00	31,825.10	203,423.94	3,698.28
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	52,134.00	0.00	52,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	52,134.00	19.50	0.00	52,114.50	0.00	0.00	4,025.00	48,070.00	19.50
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	117,300.00	0.00	828.00	0.00	116,472.00	0.00	0.00	9,775.00	106,697.00	0.00
					3902	Otros gastos por responsabilidades	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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	0.00
				14	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo	6,438,767.00	658,025.65	691,202.16	128,785.58	6,176,804.91	0.00	0.00	77,055.48	5,960,749.98	138,999.45	
					1103	Sueldos	1,319,816.00	0.00	178,430.00	0.00	1,141,386.00	0.00	0.00	0.00	1,114,650.00	28,536.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	41,659.02	0.00	0.00	41,659.02	0.00	0.00	0.00	41,659.02	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,736.00	0.00	4,176.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	1,365.00
					1305	Prima de vacaciones	66,308.00	0.00	6,621.04	11,788.21	47,898.75	0.00	0.00	0.00	46,416.68	1,482.07
					1306	Gratificación de fin de año	587,100.00	501,242.60	0.00	0.00	1,088,342.60	0.00	0.00	0.00	1,088,342.60	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	261,264.00	0.00	98,778.58	0.00	164,484.42	0.00	0.00	10,960.94	135,402.04	18,121.44
					1403	Cuotas para la vivienda	66,838.00	0.00	6,524.89	0.00	60,413.01	0.00	0.00	9,870.00	47,708.01	3,034.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	182,304.00	0.00	39,814.36	0.00	142,489.62	0.00	0.00	12,227.60	121,368.82	8,863.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	53,028.85	0.00	214,259.15	0.00	0.00	0.00	199,347.46	14,910.69
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	338,208.00	0.00	95,113.92	45,400.03	197,694.05	0.00	0.00	0.00	184,184.80	13,509.25
					1506	Estímulos al personal	1,043,496.00	0.00	1,008.10	68,280.52	974,207.38	0.00	0.00	0.00	971,183.08	3,024.30
					1507	Otras prestaciones	78,689.00	0.00	7,346.06	0.00	69,342.94	0.00	0.00	10,362.45	44,478.84	14,471.65
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	26,798.00	0.00	2,624.44	0.00	24,173.56	0.00	0.00	3,868.00	19,083.50	1,222.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,568,782.00	0.00	22,858.87	3,316.82	1,540,516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,498.51	19.80
					1511	Vales	256,420.00	4,370.00	33,615.33	0.00	227,174.57	0.00	0.00	0.00	211,990.00	15,184.67
					1601	Impuesto sobre nóminas	98,515.00	10,754.03	8,284.85	0.00	100,984.08	0.00	0.00	28,836.49	69,868.00	1,181.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	31,084.00	0.00	16,108.58	0.00	14,975.42	0.00	0.00	0.00	14,975.42	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	1,810.00	0.00	70.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,390.00	0.00	1,975.38	0.00	28,414.62	0.00	0.00	0.00	28,414.62	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,975.00	0.00	17,222.69	0.00	67,752.31	0.00	0.00	0.00	67,752.31	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	181.12	478.88
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,245.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00	0.00	6,773.50	5,471.50
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00
					2702	Prendas de protección	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	333.50
					3302	Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	13,444,278.00	6,471,474.29	3,678,844.47	1,026,738.97	15,210,168.85	0.00	0.00	1,468,703.50	12,117,921.06	1,623,544.29	
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	13,444,278.00	6,471,474.29	3,678,844.47	1,026,738.97	15,210,168.85	0.00	0.00	1,468,703.50	12,117,921.06	1,623,544.29	
				12	Apoyo Administrativo para la organización del proceso electoral 2009	7,549,257.00	3,020,027.55	2,882,358.88	1,026,738.97	8,680,168.89	0.00	0.00	1,468,703.50	4,986,875.63	225,607.56	
					1202	Sueldos al personal eventual	788,276.00	360,757.21	35,666.00	0.00	1,113,367.21	0.00	0.00	0.00	1,113,367.21	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,888.00	7,115.34	716.00	0.00	22,287.34	0.00	0.00	1,068.31	21,199.03	0.00
					2201	Alimentación de personas	70,002.00	0.00	22,754.25	0.00	47,247.75	0.00	0.00	0.00	47,247.75	0.00
					2401	Materiales de construcción	4,644.00	68,569.30	19,644.00	0.00	53,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53,569.30
					2402	Estructuras y manufacturas	17,490.00	18,493.70	17,490.00	0.00	19,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,493.70
					2403	Materiales complementarios	56,430.00	20,382.00	71,430.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00
					2404	Material eléctrico	67,575.00	84,864.25	67,575.00	0.00	84,864.25	0.00	0.00	0.00	0.00	84,864.25
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	61,416.00	0.00	0.00	61,416.00	0.00	0.00	0.00	57,546.00	3,870.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	584.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00
					2601	Combustibles	702,000.00	862.50	125,550.00	0.00	577,312.50	0.00	0.00	0.00	576,450.00	862.50
					2602	Lubricantes y aditivos	0.00	3,467.25	0.00	0.00	3,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.25



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 43%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2702	Prendas de protección	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	408,854.00	10,000.00	3,516.00	0.00	416,338.00	0.00	0.00	0.00	362,868.71	53,469.29
					3210	Otros arrendamientos	0.00	62,300.00	34,757.50	0.00	27,542.50	0.00	0.00	0.00	27,542.50	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	368,080.00	2,000,000.00	475,000.00	0.00	1,891,080.00	0.00	0.00	0.00	818,330.46	1,072,749.54
					3403	Servicios bancarios y financieros	31,068.00	0.00	3,976.30	0.00	27,091.70	0.00	0.00	0.00	28,518.70	575.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	797,495.00	0.00	764,088.65	0.00	12,486.35	0.00	0.00	0.00	12,486.35	0.00
					3505	Instalaciones	17,500.00	0.00	3,897.50	0.00	13,602.50	0.00	0.00	0.00	13,554.10	46.40
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	803,368.00	0.00	0.00	0.00	803,368.00	0.00	0.00	0.00	803,368.00	0.00
					3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	408,000.00	0.00	101,457.69	0.00	306,542.31	0.00	0.00	0.00	133,301.88	173,234.56
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5101	Mobiliario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5402	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5601	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	627,790.00	310,500.00	938,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6100	Obras públicas por contrato	2,273,987.00	0.00	77,926.00	1,026,738.97	1,169,322.03	0.00	0.00	0.00	516,002.85	653,318.18
				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.											
							330,064.00	3,336,446.74	249,701.68	0.00	3,416,809.08	0.00	0.00	0.00	2,070,680.65	1,346,249.61
					1202	Sueldos al personal eventual	253,536.00	43,533.78	228,031.22	0.00	67,438.56	0.00	0.00	0.00	67,438.56	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,108.00	870.71	4,803.12	0.00	1,075.59	0.00	0.00	0.00	1,075.59	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,731.00	530,553.84	3,219.24	0.00	536,085.00	0.00	0.00	0.00	185,775.71	350,289.89
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	955.00	0.00	35.06	0.00	919.94	0.00	0.00	0.00	919.94	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,522.00	412,349.29	973.30	0.00	419,897.89	0.00	0.00	0.00	171,916.64	247,979.35
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,380.00	1,597,470.78	10,533.24	0.00	1,630,317.54	0.00	0.00	0.00	1,587,809.93	82,407.61
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	440.00	1,941.35	0.00	0.00	2,381.35	0.00	0.00	0.00	201.25	2,180.10
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
					2503	Medicina y productos farmacéuticos	0.00	59,107.51	0.00	0.00	59,107.51	0.00	0.00	0.00	48,577.51	12,530.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,786.25	0.00	0.00	20,786.25	0.00	0.00	0.00	7,408.81	13,377.44
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,430.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	2,543.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,360.00	310,500.00	0.00	0.00	312,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,860.00
					2702	Prendas de protección	245.00	0.00	49.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00	195.50	0.00
					2703	Artículos deportivos	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5101	Mobiliario	0.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
					5102	Equipo de administración	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	10,332.75	2,667.25
					5402	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	6,233.23	0.00	0.00	6,233.23	0.00	0.00	0.00	6,916.86	1,314.37
				14	Apoyo de seguridad y protección civil para el proceso electoral 2009.											
							5,664,957.00	115,000.00	546,783.90	0.00	5,133,173.10	0.00	0.00	0.00	5,081,485.38	51,687.72
					1202	Sueldos al personal eventual	481,380.00	0.00	241,857.52	0.00	219,522.48	0.00	0.00	0.00	219,522.48	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	9,309.00	0.00	4,918.58	0.00	4,390.44	0.00	0.00	0.00	4,390.44	0.00
					3101	Servicio postal	89,948.00	0.00	0.00	0.00	89,948.00	0.00	0.00	0.00	43,677.83	46,270.67
					3411	Servicios de vigilancia	4,504,320.00	0.00	397.00	0.00	4,503,923.00	0.00	0.00	0.00	4,503,923.00	0.00
					3505	Instalaciones	500,000.00	0.00	297,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	197,082.95	5,417.05
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	115,000.00	2,110.82	0.00	112,889.18	0.00	0.00	0.00	112,889.18	0.00

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Amplicaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05	1					DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA (DECEYEC)	72,361,843.00	10,500,802.29	14,445,210.81	3,820,571.88	64,796,862.60	0.00	0.00	742,599.46	60,978,729.59	3,075,533.56
01						DIRECCION EJECUTIVA	9,208,549.00	764,992.49	1,078,705.88	53,709.26	8,841,126.35	0.00	0.00	58,944.82	8,746,248.73	35,932.80
	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.	4,422,317.00	764,992.49	195,726.24	53,699.37	4,937,883.88	0.00	0.00	58,944.82	4,843,006.26	35,932.80
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,422,317.00	764,992.49	195,726.24	53,699.37	4,937,883.88	0.00	0.00	58,944.82	4,843,006.26	35,932.80
	15					Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de capacitación electoral, educación cívica y difusión de la cultura democrática.	4,422,317.00	764,992.49	195,726.24	53,699.37	4,937,883.88	0.00	0.00	58,944.82	4,843,006.26	35,932.80
					1103	Sueldos	776,832.00	1,280.51	14,827.20	17.28	763,178.03	0.00	0.00	0.00	762,855.53	322.50
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	251,168.73	0.00	0.00	251,168.73	0.00	0.00	0.00	251,168.73	0.00
					1301	Primo quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,376.00	0.00	3,149.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	1,068.00
					1305	Prima de vacaciones	45,662.00	208.09	0.00	2,875.73	43,284.26	0.00	0.00	0.00	43,281.60	2.76
					1306	Gratificación de fin de año	418,010.00	401,078.10	0.00	0.00	820,088.10	0.00	0.00	0.00	820,088.10	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	153,816.00	0.00	41,263.51	0.00	112,552.49	0.00	0.00	7,337.37	92,288.18	12,926.84
					1403	Cuotas para la vivienda	39,403.00	0.00	1,040.80	0.00	38,362.10	0.00	0.00	6,462.11	31,895.26	234.73
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	102,888.00	41,773.85	0.00	0.00	144,661.85	0.00	0.00	0.00	12,073.53	122,588.32
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	228,648.00	0.00	11,671.58	0.00	218,976.42	0.00	0.00	0.00	218,966.97	9.45
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	208,128.00	0.00	3,280.81	50,528.86	154,308.73	0.00	0.00	0.00	147,781.21	6,527.52
					1506	Estímulos al personal	468,344.00	6,478.27	4.72	459.12	472,358.43	0.00	0.00	0.00	472,320.64	37.49
					1507	Otras prestaciones	41,639.00	0.00	840.70	0.00	40,798.30	0.00	0.00	8,722.88	25,241.84	6,833.58
					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	15,773.00	0.00	424.13	0.00	15,348.87	0.00	0.00	0.00	2,584.85	12,668.15
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,474,056.00	5,593.45	5,606.48	16.20	1,474,026.78	0.00	0.00	0.00	1,474,017.06	8.72
					1511	Vales	172,140.00	4,370.00	4,200.00	0.00	172,310.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	2,110.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	67,835.00	17,331.23	5,810.54	0.00	79,555.89	0.00	0.00	21,764.08	57,899.35	102.26
					2101	Materiales y útiles de oficina	25,973.00	1,268.67	9,979.49	0.00	17,263.18	0.00	0.00	0.00	17,263.18	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	185.70	0.00	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00	185.70	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	165.00	437.50	165.00	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,624.00	0.00	13,453.22	0.00	170.78	0.00	0.00	0.00	170.78	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,530.00	1,058.00	35,158.92	0.00	29,429.08	0.00	0.00	0.00	29,429.08	0.00
					2201	Alimentación de personas	69,000.00	22,000.00	17,794.74	0.00	73,205.26	0.00	0.00	0.00	67,831.26	5,574.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	430.00	371.98	287.46	0.00	514.52	0.00	0.00	0.00	514.52	0.00
					2403	Materiales complementarios	0.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35.05	0.00	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	35.05	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	330.12	0.00	0.00	330.12	0.00	0.00	0.00	330.12	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,401.00	184.00	508.02	2.38	2,074.60	0.00	0.00	0.00	2,074.60	0.00
					2702	Prendas de protección	0.00	57.95	0.00	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00	57.95	0.00
					3303	Servicio de Informática	0.00	1,028.17	0.00	0.00	1,028.17	0.00	0.00	0.00	1,028.17	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	444.00	1,172.00	0.02	0.00	1,615.98	0.00	0.00	0.00	1,540.00	75.98
					3701	Pasajes nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viajes nacionales	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	5,615.11	150.00	0.00	8,785.11	0.00	0.00	0.00	8,785.11	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,786,232.00	0.00	882,979.64	9.89	3,903,242.47	0.00	0.00	0.00	3,903,242.47	0.00
	15					Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de integración de las Mesas Directivas de Casilla.	4,786,232.00	0.00	882,979.64	9.89	3,903,242.47	0.00	0.00	0.00	3,903,242.47	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	226,968.00	0.00	7.58	0.00	226,960.44	0.00	0.00	0.00	226,960.44	0.00
					1506	Estímulos al personal	4,420,448.00	0.00	841,766.67	0.00	3,578,682.33	0.00	0.00	0.00	3,578,682.33	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	92,961.00	0.00	16,848.15	0.00	76,112.85	0.00	0.00	0.00	76,112.85	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,879.00	0.00	1,867.28	0.00	1,111.72	0.00	0.00	0.00	1,111.72	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00	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	10,807.20	0.00	13,744.80	0.00	0.00	0.00	13,744.80	0.00
	02				2201	Alimentación de personas	15,000.00	0.00	8,359.78	9.89	6,630.33	0.00	0.00	0.00	6,630.33	0.00
	06					DIRECCION DE CAPACITACION ELECTORAL Y PROYECTOS ESPECIALES	7,962,289.00	769,263.00	1,293,878.29	558,134.70	6,879,539.01	0.00	0.00	53,059.20	6,124,743.09	701,736.72
						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRATICA.	120,000.00	120,000.00	188,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00
						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.	120,000.00	120,000.00	188,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00
						Capacitación para la promoción de la cultura democrática y la construcción de ciudadanía.	120,000.00	120,000.00	188,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	120,000.00	68,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	120,000.00	0.00	120,000.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
08						ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6,350,779.00	399,263.00	739,627.92	558,134.70	5,452,379.38	0.00	0.00	53,659.20	4,899,383.46	699,936.72
	10					Organización y Capacitación Electoral	6,350,779.00	399,263.00	739,627.92	558,134.70	5,452,379.38	0.00	0.00	53,659.20	4,899,383.46	699,936.72
		01				Generación de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC	4,064,503.00	273,716.19	304,809.99	291,626.29	3,741,782.91	0.00	0.00	45,835.66	3,515,473.84	180,474.41
			1103			Sueldos	688,400.00	0.00	43,000.00	77,800.00	565,600.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	32,100.00
			1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,032.00	0.00	513.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	114.00
			1305			Prima de vacaciones	43,784.00	0.00	0.00	3,808.86	38,975.02	0.00	0.00	0.00	36,356.38	3,618.64
			1306			Gratificación de fin de año	385,402.00	264,060.71	0.00	0.00	660,462.71	0.00	0.00	0.00	660,462.71	0.00
			1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	135,888.00	0.00	58,971.94	0.00	75,916.05	0.00	0.00	5,270.78	64,721.37	5,923.91
			1403			Cuotas para la vivienda	34,810.00	0.00	5,377.66	0.00	29,432.32	0.00	0.00	4,650.00	22,448.32	2,334.00
			1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	172,992.00	0.00	42,446.76	0.00	130,545.24	0.00	0.00	10,203.33	111,916.57	8,425.34
			1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	53,519.92	0.00	213,768.08	0.00	0.00	0.00	186,057.33	17,710.75
			1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	156,096.00	0.00	6,514.08	18,548.86	130,032.96	0.00	0.00	0.00	123,512.18	0,520.80
			1506			Estímulos al personal	358,928.00	0.00	21,652.06	44,367.58	293,808.36	0.00	0.00	0.00	283,587.58	10,320.78
			1507			Otras prestaciones	28,500.00	0.00	2,350.36	0.00	26,149.62	0.00	0.00	6,388.85	13,357.84	6,402.73
			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	13,936.00	0.00	2,156.68	0.00	11,777.32	0.00	0.00	1,860.00	8,979.32	938.00
			1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,566,792.00	0.00	44,537.48	146,100.77	1,376,153.77	0.00	0.00	0.00	1,305,082.50	71,081.27
			1511			Vales	118,520.00	1,120.00	9,720.00	0.00	118,920.00	0.00	0.00	0.00	101,420.00	12,500.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	84,266.00	8,535.48	11,406.58	0.00	81,361.92	0.00	0.00	17,462.60	41,455.13	2,474.18
			2101			Materiales y útiles de oficina	9,178.00	0.00	3,389.47	0.00	5,788.53	0.00	0.00	0.00	5,788.53	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,849.00	0.00	1,407.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02				Evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla	2,286,276.00	125,548.81	434,717.93	266,608.41	1,710,696.47	0.00	0.00	7,223.64	1,183,910.62	519,462.31
			1103			Sueldos	370,800.00	0.00	53,862.31	33,937.69	283,000.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	82,400.00
			1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,018.00	0.00	1,466.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	46.00	504.00
			1305			Prima de vacaciones	23,306.00	0.00	0.00	11,653.00	11,653.00	0.00	0.00	0.00	3,359.99	8,293.01
			1306			Gratificación de fin de año	213,863.00	20,882.72	0.00	0.00	234,745.72	0.00	0.00	0.00	113,448.54	121,297.18
			1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	73,416.00	0.00	28,380.75	0.00	44,035.25	0.00	0.00	1,144.85	28,518.38	14,371.02
			1403			Cuotas para la vivienda	18,803.00	0.00	4,508.99	0.00	14,294.01	0.00	0.00	1,010.00	9,525.01	3,758.00
			1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	124,200.00	0.00	38,436.47	0.00	85,763.53	0.00	0.00	1,614.91	57,843.35	28,205.27
			1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	167,544.00	0.00	120,084.38	0.00	47,449.62	0.00	0.00	0.00	5,583.62	41,880.00
			1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	10,841.12	41,194.24	26,012.04	0.00	0.00	0.00	10,634.40	15,178.24
			1506			Estímulos al personal	86,808.00	9,600.46	7,343.68	2,043.46	87,021.30	0.00	0.00	0.00	71,412.54	15,608.76
			1507			Otras prestaciones	10,038.00	421.16	381.24	0.00	10,078.92	0.00	0.00	0.00	3,542.44	6,536.48
			1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	7,526.00	0.00	1,808.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	404.00	3,610.00	1,506.00
			1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	937,632.00	0.00	79,741.10	177,680.00	680,210.90	0.00	0.00	0.00	509,850.40	170,260.50
			1511			Vales	59,100.00	250.00	6,000.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	23,400.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	34,420.00	1,392.47	9,171.44	0.00	26,461.03	0.00	0.00	3,049.78	16,154.40	7,256.85
			2101			Materiales y útiles de oficina	4,621.00	0.00	2,300.82	0.00	2,320.38	0.00	0.00	0.00	2,320.38	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,010.00	0.00	7,807.53	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00	102.47	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,302.00	0.00	11,474.30	0.00	4,827.70	0.00	0.00	0.00	4,827.70	0.00
			3305			Estudios e investigaciones	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	1,000.00
			3606			Otros gastos de publicación, difusión e información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09				PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,491,510.00	250,000.00	366,100.37	0.00	1,375,409.63	0.00	0.00	0.00	1,373,609.63	1,800.00
			10			Organización y Capacitación Electoral	1,491,510.00	250,000.00	366,100.37	0.00	1,375,409.63	0.00	0.00	0.00	1,373,609.63	1,800.00
			01			Coordinación general del proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,491,510.00	250,000.00	366,100.37	0.00	1,375,409.63	0.00	0.00	0.00	1,373,609.63	1,800.00
				1202		Sueldos al personal eventual	228,066.00	0.00	7.58	0.00	228,066.44	0.00	0.00	0.00	228,066.44	0.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	4,542.00	0.00	2.81	0.00	4,539.19	0.00	0.00	0.00	4,539.19	0.00
			3301			Honorarios	0.00	250,000.00	16,090.00	0.00	233,910.00	0.00	0.00	0.00	233,910.00	0.00
			3302			Capacitación	560,000.00	0.00	75,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
			3305			Estudios e investigaciones	700,000.00	0.00	275,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	423,200.00	1,800.00
		03				DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA	55,191,005.00	8,966,546.89	12,072,626.64	3,008,727.92	49,076,197.24	0.00	0.00	630,595.43	46,107,737.77	2,337,864.04
			06			PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA.	24,582,919.00	2,546,806.26	4,569,462.16	1,402,610.67	21,157,652.45	0.00	0.00	630,595.43	19,877,309.11	649,747.91
				08		Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana.	24,582,919.00	2,546,806.26	4,569,462.16	1,402,610.67	21,157,652.45	0.00	0.00	630,595.43	19,877,309.11	649,747.91
				02		Formación ciudadana para grupos específicos	1,771,248.00	180,919.36	322,716.71	29,609.22	1,609,841.43	0.00	0.00	16,352.86	1,569,975.33	23,513.24



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1103	Sueldos	310,800.00	3,723.71	5,600.00	0.00	308,923.71	0.00	0.00	0.00	308,923.71	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,018.00	0.00	1,420.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	92.00	504.00
					1305	Prima de vacaciones	14,716.00	221.84	0.00	3,998.01	10,939.83	0.00	0.00	0.00	10,939.83	1.23
					1306	Gratificación de fin de año	127,835.00	120,597.98	0.00	0.00	248,432.98	0.00	0.00	0.00	248,432.98	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	61,536.00	0.00	16,074.87	0.00	45,461.13	0.00	0.00	2,935.77	37,355.10	5,170.28
					1403	Cuotas para la vivienda	15,768.00	0.00	595.87	0.00	15,170.03	0.00	0.00	2,590.00	12,490.03	80.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,344.00	0.00	13,419.18	0.00	29,924.82	0.00	0.00	2,126.18	23,341.18	4,457.45
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	275.88	285.87	0.00	48,384.01	0.00	0.00	0.00	48,357.35	6.66
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	1,090.18	25,592.71	51,355.13	0.00	0.00	0.00	51,355.05	10.08
					1506	Estímulos al personal	303,024.00	1,125.59	14,443.78	11.00	289,594.81	0.00	0.00	0.00	289,594.81	6.80
					1507	Otras prestaciones	19,308.00	50.94	414.40	0.00	18,944.54	0.00	0.00	998.04	13,476.38	4,470.12
					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	6,312.00	0.00	242.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	1,035.00	4,996.00	38.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	256,608.00	797.00	803.00	7.50	256,594.50	0.00	0.00	0.00	256,594.50	4.50
					1511	Vales	59,100.00	600.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	2,100.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	21,837.00	3,526.42	2,037.84	0.00	23,325.58	0.00	0.00	6,696.87	16,632.52	5.19
					2101	Materiales y útiles de oficina	155.00	0.00	85.54	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00	58.48	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	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	1,222.60	0.00	777.40	0.00	0.00	0.00	777.40	0.00
					3301	Honorarios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	340,000.00	0.00	264,502.50	0.00	75,497.50	0.00	0.00	0.00	75,497.50	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	53,350.86	6,649.14
03						Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	6,797,540.80	775,800.52	612,588.80	464,730.08	6,496,023.83	0.00	0.00	56,556.12	6,289,211.84	180,255.87
					1103	Sueldos	1,258,800.00	0.00	34,786.48	74,863.52	1,149,050.00	0.00	0.00	0.00	1,132,881.33	16,168.67
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	59,404.00	0.00	0.00	59,404.00	0.00	0.00	0.00	58,364.00	1,040.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,736.00	0.00	6,184.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	506.00	2,045.00
					1305	Prima de vacaciones	54,896.00	808.48	0.00	25,349.61	30,154.85	0.00	0.00	0.00	30,154.85	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	459,085.00	358,087.43	0.00	0.00	817,182.43	0.00	0.00	0.00	817,182.43	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	249,216.00	0.00	77,235.98	0.00	171,980.02	0.00	0.00	10,894.91	137,971.73	23,013.38
					1403	Cuotas para la vivienda	63,888.00	0.00	5,653.78	0.00	58,234.22	0.00	0.00	8,686.83	47,352.21	1,173.17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	57,264.00	0.00	29,283.79	0.00	27,980.21	0.00	0.00	2,578.15	18,920.45	6,481.61
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	36,288.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	8,059.56	4,036.44
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	338,208.00	0.00	2,181.44	167,551.60	148,474.96	0.00	0.00	0.00	141,930.64	6,544.32
					1506	Estímulos al personal	1,696,224.00	0.00	8.00	141,578.11	1,554,037.29	0.00	0.00	0.00	1,530,851.00	23,780.29
					1507	Otras prestaciones	100,488.00	0.00	6,425.22	0.00	94,072.78	0.00	0.00	5,884.54	68,230.62	19,877.62
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	25,572.00	0.00	2,277.10	0.00	23,294.84	0.00	0.00	3,874.73	18,840.84	479.27
					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	1.50	32,085.75	224,520.75	0.00	0.00	0.00	224,518.25	4.50
					1511	Vales	258,100.00	4,500.00	20,140.00	0.00	240,560.00	0.00	0.00	0.00	225,830.00	14,830.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	61,347.00	8,120.63	10,014.20	0.00	79,453.43	0.00	0.00	23,556.86	55,170.38	726.09
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,088.00	0.00	8,310.48	0.00	777.51	0.00	0.00	0.00	777.51	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	64,000.00	78.75	0.00	63,921.25	0.00	0.00	0.00	63,921.24	0.01
					3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	24,000.00	0.00	10,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	1,807,500.00	8,800.00	360,482.00	3,201.50	1,452,615.80	0.00	0.00	0.00	1,452,615.80	0.00
					5101	Mobiliario	0.00	252,000.00	466.30	0.00	251,533.70	0.00	0.00	0.00	221,385.20	30,148.50
04						Acciones y estrategias de educación para la democracia.	4,361,258.00	219,943.00	892,660.88	519,325.28	3,169,214.82	0.00	0.00	32,427.42	2,849,391.96	287,395.44
					1103	Sueldos	660,000.00	0.00	37,200.00	146,200.00	476,600.00	0.00	0.00	0.00	476,600.00	55,800.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,032.00	0.00	1,504.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	450.00
					1305	Prima de vacaciones	40,644.00	0.00	0.00	8,082.45	32,561.55	0.00	0.00	0.00	27,047.81	5,533.74
					1306	Gratificación de fin de año	364,085.00	155,483.73	0.00	0.00	519,568.73	0.00	0.00	0.00	519,568.73	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	130,656.00	0.00	57,104.78	0.00	73,551.22	0.00	0.00	4,125.94	51,115.66	18,309.82
					1403	Cuotas para la vivienda	33,474.00	0.00	8,233.57	0.00	25,240.43	0.00	0.00	3,640.00	17,692.43	3,908.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	133,824.00	0.00	48,486.49	0.00	85,337.51	0.00	0.00	4,810.40	87,180.45	13,226.86
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	218,804.00	0.00	59,086.37	0.00	159,817.83	0.00	0.00	0.00	142,113.53	17,704.10
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	156,096.00	0.00	4,340.48	52,058.88	88,696.64	0.00	0.00	0.00	88,696.64	13,021.44
					1506	Estímulos al personal	448,832.00	0.00	14,783.34	135,221.52	289,827.14	0.00	0.00	0.00	255,477.12	44,350.02
					1507	Otras prestaciones	33,503.00	0.00	6,023.36	0.00	27,479.64	0.00	0.00	4,459.85	12,520.28	10,499.41

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	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	13,402.00	0.00	3,301.04	0.00	10,100.95	0.00	0.00	1,456.00	7,076.96	1,568.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,310,184.00	0.00	18,724.76	177,782.35	1,112,676.89	0.00	0.00	0.00	1,043,071.78	69,805.11
				1511	Vales	118,520.00	1,370.00	12,920.00	0.00	106,970.00	0.00	0.00	0.00	77,320.00	29,650.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	58,672.00	3,109.27	11,917.98	0.00	50,853.31	0.00	0.00	13,835.13	33,258.84	3,769.34
				2101	Materiales y útiles de oficina	14,849.00	0.00	8,804.70	0.00	4,844.30	0.00	0.00	0.00	4,844.30	0.00
				2103	Material didáctico y de apoyo informativo	1,575.00	0.00	78.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,482.00	0.00	25,453.13	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00	38.87	0.00
				3301	Honorarios	80,000.00	0.00	75.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	310,000.00	60,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	200,000.00	0.00	200,000.00	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	4,946,503.00	621,451.34	1,088,989.30	108,725.51	4,370,239.53	0.00	0.00	44,795.92	4,230,621.68	94,821.93
				1103	Sueldos	560,400.00	30,601.47	17,367.89	2,382.11	571,251.47	0.00	0.00	0.00	568,041.47	3,210.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	6,876.70	0.00	0.00	6,876.70	0.00	0.00	0.00	6,876.70	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,692.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,128.50	541.50
				1305	Prima de vacaciones	31,302.00	527.00	0.00	3,988.87	27,830.13	0.00	0.00	0.00	27,828.04	2.09
				1306	Gratificación de fin de año	280,115.00	275,025.44	0.00	0.00	555,140.44	0.00	0.00	0.00	555,140.44	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	110,852.00	0.00	33,201.32	0.00	77,750.68	0.00	0.00	5,293.45	63,135.46	9,321.77
				1403	Cuotas para la vivienda	28,423.00	0.00	1,918.78	0.00	26,506.22	0.00	0.00	4,670.00	21,876.22	160.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	128,084.00	78,605.65	0.00	0.00	205,789.65	0.00	0.00	18,793.28	188,896.37	0.00
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	167,544.00	0.00	11,835.94	0.00	155,708.06	0.00	0.00	0.00	138,000.74	17,707.32
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	34,714.88	93,192.64	0.00	0.00	0.00	93,175.84	16.80
				1506	Estímulos al personal	365,448.00	0.00	3.76	32,222.91	333,221.33	0.00	0.00	0.00	332,258.24	962.09
				1507	Otras prestaciones	26,277.00	0.00	1,416.73	0.00	24,860.27	0.00	0.00	2,591.12	14,932.75	7,336.40
				1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	11,380.00	0.00	773.52	0.00	10,606.48	0.00	0.00	1,888.00	8,870.48	88.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	937,832.00	0.00	10,524.37	35,408.74	891,700.89	0.00	0.00	0.00	891,595.09	105.80
				1511	Vales	88,500.00	1,450.00	3,820.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	80,150.00	15,880.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	46,142.00	4,615.08	859.76	0.00	49,787.32	0.00	0.00	13,580.07	35,838.81	280.44
				2101	Materiales y útiles de oficina	4,388.00	0.00	3,687.72	0.00	731.28	0.00	0.00	0.00	731.28	0.00
				2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3301	Honorarios	200,000.00	148,000.00	157,000.01	0.00	190,999.99	0.00	0.00	0.00	190,997.72	2.27
				3302	Capacitación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	180,090.00	0.00	87,571.74	0.00	82,428.26	0.00	0.00	0.00	92,428.26	0.00
				3803	Congresos, convenciones y exposiciones	880,000.00	7,000.00	467,648.44	0.00	398,350.56	0.00	0.00	0.00	382,817.01	16,733.55
				4107	Pro y premios	644,000.00	68,750.00	153,750.84	0.00	558,999.16	0.00	0.00	0.00	536,505.26	22,493.90
06					Publicaciones institucionales	6,708,370.00	738,692.66	1,652,508.57	280,220.65	5,912,332.84	0.00	0.00	480,463.11	4,938,108.30	93,761.43
				1103	Sueldos	844,800.00	0.00	0.00	58,100.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	788,700.00	0.00
				1202	Sueldos al personal eventual	0.00	14,806.70	0.00	0.00	14,806.70	0.00	0.00	0.00	14,806.70	0.00
				1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,378.00	0.00	3,618.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	574.50	1,183.50
				1305	Prima de vacaciones	43,296.00	0.00	0.00	14,928.02	28,387.98	0.00	0.00	0.00	28,384.06	3.92
				1306	Gratificación de fin de año	379,483.00	327,191.84	0.00	0.00	706,884.84	0.00	0.00	0.00	706,884.84	0.00
				1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	167,256.00	0.00	49,898.58	0.00	117,357.42	0.00	0.00	7,876.83	95,325.96	14,051.83
				1403	Cuotas para la vivienda	42,853.00	0.00	3,734.37	0.00	39,118.63	0.00	0.00	7,040.00	31,834.63	244.00
				1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	131,180.00	9,445.15	485.56	0.00	140,119.59	0.00	0.00	10,444.44	128,218.47	1,456.88
				1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	167,544.00	0.00	40,522.34	0.00	127,021.65	0.00	0.00	0.00	127,003.60	18.08
				1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	208,128.00	0.00	3,801.00	88,226.98	108,100.02	0.00	0.00	0.00	95,897.02	11,403.00
				1506	Estímulos al personal	783,408.00	0.00	5.88	78,458.48	704,943.64	0.00	0.00	0.00	704,926.80	17.04
				1507	Otras prestaciones	50,634.00	0.00	3,418.25	0.00	47,215.75	0.00	0.00	2,671.98	31,923.69	12,620.08
				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	17,158.00	0.00	1,504.16	0.00	15,653.84	0.00	0.00	2,816.00	12,733.84	104.00
				1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	937,832.00	0.00	5.10	32,507.17	895,119.73	0.00	0.00	0.00	905,104.43	15.30
				1511	Vales	157,800.00	650.00	5,880.00	0.00	152,570.00	0.00	0.00	0.00	146,270.00	6,300.00
				1601	Impuesto sobre nóminas	63,895.00	6,798.37	5,715.89	0.00	85,077.48	0.00	0.00	19,410.88	45,498.30	200.32
				2101	Materiales y útiles de oficina	33,914.00	0.00	15,196.45	0.00	18,717.55	0.00	0.00	0.00	18,717.55	0.00
				2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,135.00	0.00	1,451.57	0.00	1,683.43	0.00	0.00	0.00	1,683.43	0.00
				2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	132.00	0.00	71.62	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00	60.38	0.00
				2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	80.00	0.00	80.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3301	Honorarios	518,768.00	0.00	87,200.00	0.00	432,568.00	0.00	0.00	0.00	408,589.80	23,978.20
					3302	Capacitación	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3806	Otros gastos de publicación, difusión e información	2,077,000.00	300,700.00	1,358,110.00	0.00	1,019,590.00	0.00	0.00	400,200.00	618,390.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	29,800.00	27,032.30	19,167.70
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	30,888,086.00	8,419,740.52	7,503,164.48	1,606,117.26	27,918,544.79	0.00	0.00	0.00	26,230,428.68	1,688,116.13
	10					Organización y Capacitación Electoral	30,888,086.00	8,419,740.52	7,503,164.48	1,606,117.26	27,918,544.79	0.00	0.00	0.00	26,230,428.68	1,688,116.13
				62		Diseño, Producción y distribución de materiales para la capacitación electoral	15,953,968.00	1,200,749.52	3,156,583.43	433,105.90	13,596,028.19	0.00	0.00	0.00	12,324,212.06	1,240,816.13
					1202	Sueldos al personal eventual	253,388.00	18,285.86	0.00	0.00	271,683.86	0.00	0.00	0.00	271,683.86	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,070.00	363.66	0.00	0.00	5,433.66	0.00	0.00	0.00	5,433.66	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	28,630.00	0.00	19,577.29	0.00	8,052.71	0.00	0.00	0.00	0,052.71	0.00
					2702	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,500.00	2,015.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	107,000.00	84,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	15,098,870.00	168,600.00	2,150,991.14	433,105.90	13,251,372.96	0.00	0.00	0.00	12,010,556.83	1,240,816.13
				03		Difusión del Proceso Electoral Local 2008-2009	14,258,670.00	5,218,991.00	4,340,798.52	1,173,011.35	13,961,851.13	0.00	0.00	0.00	13,514,651.13	447,300.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,590.00	0.00	2,110.41	0.00	479.59	0.00	0.00	0.00	479.59	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	18,080.00	0.00	2,520.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
					3301	Honorarios	150,000.00	150,000.00	134,590.00	0.00	165,410.00	0.00	0.00	0.00	165,410.00	0.00
					3305	Estudios e investigaciones	830,000.00	13,000.00	270,000.00	1,400.00	571,600.00	0.00	0.00	0.00	232,300.00	339,300.00
					3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	12,353,000.00	1,408,000.00	2,638,894.74	1,171,611.35	9,850,423.91	0.00	0.00	0.00	9,842,423.91	108,000.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	900,000.00	2,410,000.00	1,160,420.00	0.00	2,149,580.00	0.00	0.00	0.00	2,149,580.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	1,057,991.00	119,193.37	0.00	938,797.63	0.00	0.00	0.00	938,797.63	0.00
					4107	Pre y premios	0.00	180,000.00	11,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
				04		Acciones de fortalecimiento a la cultura democrática en el proceso electoral	397,448.00	0.00	5,782.53	0.00	391,665.47	0.00	0.00	0.00	391,665.47	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,259.00	0.00	1,240.53	0.00	1,018.47	0.00	0.00	0.00	1,018.47	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,030.00	0.00	3,383.00	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00
					4104	Becas	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES										
					01	POLÍTICAS (DEAP)	448,194,678.00	14,919,814.52	16,341,779.29	17,650,899.90	427,121,713.33	0.00	0.00	275,994.10	425,246,778.74	1,596,940.49
					03	DIRECCIÓN EJECUTIVA	3,997,651.00	632,478.90	112,998.59	604.47	4,516,526.84	0.00	0.00	53,374.00	4,448,169.17	14,983.67
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	3,997,651.00	632,478.90	112,998.59	604.47	4,516,526.84	0.00	0.00	53,374.00	4,448,169.17	14,983.67
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,997,651.00	632,478.90	112,998.59	604.47	4,516,526.84	0.00	0.00	53,374.00	4,448,169.17	14,983.67
					16	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y los recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	3,997,651.00	632,478.90	112,998.59	604.47	4,516,526.84	0.00	0.00	53,374.00	4,448,169.17	14,983.67
					1103	Sueldos	617,816.00	18,085.32	4.32	8.64	635,688.36	0.00	0.00	0.00	635,688.36	6.48
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	142,831.00	0.00	0.00	142,831.00	0.00	0.00	0.00	142,831.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,032.00	475.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	42,710.00	0.00	0.00	515.01	42,194.99	0.00	0.00	0.00	42,192.37	2.62
					1306	Gratificación de fin de año	390,082.00	387,926.58	0.00	0.00	778,008.58	0.00	0.00	0.00	778,008.58	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	122,280.00	2,629.00	29,683.11	0.00	96,245.89	0.00	0.00	5,833.64	80,137.73	10,274.52
					1403	Cuotas para la vivienda	31,325.00	787.16	313.68	0.00	31,778.50	0.00	0.00	5,146.58	26,455.08	176.84
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	100,535.00	3,828.45	17,892.34	0.00	86,430.12	0.00	0.00	8,678.22	77,751.80	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	228,648.00	0.00	1,983.11	0.00	228,684.89	0.00	0.00	0.00	228,675.44	9.45
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	158,095.00	5,403.76	6.72	40.32	161,452.72	0.00	0.00	0.00	161,432.56	20.16
					1506	Estímulos al personal	454,344.00	8,243.19	4.72	23.60	462,558.87	0.00	0.00	0.00	462,544.71	14.16
					1507	Otras prestaciones	33,999.00	689.85	169.14	0.00	34,500.71	0.00	0.00	11,159.02	19,712.69	3,629.00
					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	12,541.00	305.88	132.44	0.00	12,715.42	0.00	0.00	2,058.64	10,582.06	74.72
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,474,056.00	38,200.37	34,593.88	16.20	1,477,648.29	0.00	0.00	0.00	1,477,636.57	8.72
					1511	Vales	132,740.00	5,294.00	500.00	0.00	137,534.00	0.00	0.00	0.00	137,534.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	82,731.00	16,096.09	4,506.00	0.00	74,321.09	0.00	0.00	20,497.90	53,823.19	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,859.00	455.10	7,375.57	0.00	8,938.53	0.00	0.00	0.00	8,938.53	0.00
					2103	Materiales didácticos y de apoyo informativo	924.00	0.00	473.50	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,807.00	0.00	5,738.69	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,282.00	0.00	4,177.83	0.00	9,114.07	0.00	0.00	0.00	9,114.07	0.00
					2201	Alimentación de personas	85,200.00	73.78	5,553.21	0.00	79,720.57	0.00	0.00	0.00	79,720.57	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	342.00	465.38	138.20	0.00	668.18	0.00	0.00	0.00	668.18	0.00
					2401	Materiales de construcción	48.00	0.00	0.00	0.70	48.30	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2702	Prendas de protección	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	10,800.00	0.00	244.05	0.00	10,555.95	0.00	0.00	0.00	10,555.95	0.00
					02	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS	437,460,183.00	13,836,142.52	15,839,946.87	17,330,799.76	418,125,658.89	0.00	0.00	170,210.04	416,470,707.27	1,484,641.58
					07	FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	305,721,787.00	7,286,045.28	7,153,409.03	10,202,775.34	295,651,617.91	0.00	0.00	158,040.75	294,035,046.99	1,458,530.17
					09	Asignación de Preterrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	305,721,787.00	7,286,045.28	7,153,409.03	10,202,775.34	295,651,617.91	0.00	0.00	158,040.75	294,035,046.99	1,458,530.17
					01	Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.	294,297,218.00	6,654,220.16	6,474,709.71	9,894,353.94	284,582,374.50	0.00	0.00	129,162.38	283,436,512.77	1,016,698.35
					1103	Sueldos	585,200.00	0.00	0.00	7,708.34	557,490.66	0.00	0.00	0.00	556,753.33	737.33
					1202	Sueldos al personal eventual	12,588,465.00	1,045,203.81	870,739.46	0.00	12,762,929.35	0.00	0.00	0.00	11,859,237.45	903,691.90
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	419.50	0.00	2,940.50	0.00	0.00	0.00	2,862.50	78.00
					1305	Prima de vacaciones	36,648.00	0.00	0.00	13.86	36,632.04	0.00	0.00	0.00	36,528.03	3.01
					1306	Gratificación de fin de año	330,859.00	333,808.97	0.00	0.00	664,767.97	0.00	0.00	0.00	664,767.97	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	435,360.00	0.00	188,736.42	0.00	246,621.58	0.00	0.00	14,041.23	203,491.42	29,088.63
					1403	Cuotas para la vivienda	148,978.00	0.00	40,339.20	0.00	108,638.80	0.00	0.00	12,361.27	70,817.57	23,459.86
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	132,432.00	0.00	21,650.82	0.00	110,781.08	0.00	0.00	7,845.65	82,864.38	10,171.05
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	218,904.00	0.00	38.84	0.00	218,865.00	0.00	0.00	0.00	218,850.24	14.82
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	2,211.68	127,862.72	0.00	0.00	0.00	127,845.82	16.80
					1506	Estímulos al personal	310,512.00	0.00	585.65	10,831.18	299,085.17	0.00	0.00	0.00	299,581.38	513.81
					1507	Otras prestaciones	25,364.00	0.00	608.22	0.00	24,774.78	0.00	0.00	6,031.39	14,285.82	4,457.57
					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	135,700.00	0.00	73,615.71	0.00	61,884.29	0.00	0.00	4,944.51	28,320.89	28,612.79
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,310,184.00	0.00	5.10	40.84	1,310,138.06	0.00	0.00	0.00	1,310,122.76	15.30
					1511	Vales	98,820.00	720.00	1,520.00	0.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	305,503.00	27,412.25	17,839.75	0.00	315,075.50	0.00	0.00	84,138.33	216,009.09	14,838.08

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,555.00	0.00	1,671.32	0.00	883.68	0.00	0.00	0.00	883.68	0.00	
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,082.00	0.00	655.80	0.00	3,426.20	0.00	0.00	0.00	3,426.20	0.00	
					2201	Alimentación de personas	29,000.00	0.00	8,000.00	18.94	22,981.06	0.00	0.00	0.00	22,981.06	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	12,500.00	0.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	1,000.00	
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (perrogativas)	277,474,584.00	0.00	5,247,075.12	8,873,528.00	262,353,980.88	0.00	0.00	0.00	262,353,980.88	0.00	
					4308	Devoluciones/transferencias al gdf	0.00	5,247,075.12	0.00	0.00	5,247,075.12	0.00	0.00	0.00	5,247,075.12	0.00	
					02	Financiamiento público a partidos políticos, por concepto de actividades específicas como entidades de interés público.	9,173,871.00	366,438.88	303,283.06	36,768.21	9,199,958.59	0.00	0.00	13,853.13	9,176,415.71	9,689.73	
					1103	Sueldos	216,000.00	0.00	0.00	7,800.00	208,100.00	0.00	0.00	0.00	208,100.00	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	4,084.81	0.00	0.00	4,084.81	0.00	0.00	0.00	4,084.81	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	584.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	574.50	175.50	
					1305	Prima de vacaciones	10,846.00	0.00	0.00	1,899.51	8,946.49	0.00	0.00	0.00	8,946.49	1.12	
					1306	Gratificación de fin de año	95,685.00	82,034.11	0.00	0.00	187,919.11	0.00	0.00	0.00	187,919.11	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,788.00	0.00	11,855.02	0.00	30,932.88	0.00	0.00	2,040.30	25,278.99	3,593.89	
					1403	Cuotas para la vivienda	10,856.00	0.00	484.39	0.00	10,471.61	0.00	0.00	1,800.00	8,608.61	62.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,952.00	0.00	18,807.70	0.00	25,044.30	0.00	0.00	2,028.24	16,808.78	4,409.28	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	14.43	0.00	48,389.57	0.00	0.00	0.00	46,362.81	8.66	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2.24	15,186.08	36,843.68	0.00	0.00	0.00	36,836.96	6.72	
					1506	Estímulos al personal	171,336.00	0.00	2.56	11,628.87	159,703.57	0.00	0.00	0.00	159,695.89	7.68	
					1507	Otras prestaciones	11,205.00	0.00	538.84	0.00	10,667.16	0.00	0.00	2,157.14	7,123.42	1,386.60	
					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	4,388.00	0.00	196.16	0.00	4,189.84	0.00	0.00	0.00	720.00	3,443.84	26.00
					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	1.50	12.00	256,594.50	0.00	0.00	0.00	256,590.00	4.50	
					1511	Vales	39,400.00	800.00	1,840.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	10.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	16,078.00	1,818.22	744.28	0.00	17,252.84	0.00	0.00	5,108.45	12,143.49	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	813.00	0.00	470.11	0.00	342.89	0.00	0.00	0.00	342.89	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	985.00	0.00	0.00	40.75	854.25	0.00	0.00	0.00	854.25	0.00	
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,162.00	0.00	725.80	0.00	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00	
					2201	Alimentación de personas	3,200.00	0.00	505.31	0.00	2,694.69	0.00	0.00	0.00	2,694.69	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (perrogativas)	8,138,220.00	0.00	267,600.72	0.00	7,870,619.28	0.00	0.00	0.00	7,870,619.28	0.00	
					4308	Devoluciones/transferencias al gdf	0.00	267,600.72	0.00	0.00	267,600.72	0.00	0.00	0.00	267,600.72	0.00	
					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	1,198,418.00	227,329.32	206,378.23	58,404.32	1,160,965.77	0.00	0.00	12,725.24	1,088,836.32	59,402.21	
					1103	Sueldos	216,000.00	0.00	471.33	16,000.00	189,528.67	0.00	0.00	0.00	187,172.00	2,356.87	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	543.50	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00	811.50	189.00	
					1305	Prima de vacaciones	10,718.00	0.00	0.00	1,899.01	8,718.99	0.00	0.00	0.00	8,718.37	0.62	
					1306	Gratificación de fin de año	84,708.00	77,380.18	0.00	0.00	172,088.18	0.00	0.00	0.00	172,088.18	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,788.00	0.00	12,849.33	0.00	28,818.67	0.00	0.00	2,040.30	24,184.71	3,593.66	
					1403	Cuotas para la vivienda	10,856.00	0.00	1,291.23	0.00	9,664.77	0.00	0.00	1,715.83	7,802.77	146.17	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,952.00	0.00	13,101.67	0.00	28,850.33	0.00	0.00	2,898.72	24,103.67	2,047.94	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	146.75	0.00	48,237.25	0.00	0.00	0.00	47,807.04	630.21	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2,169.12	15,186.08	34,676.80	0.00	0.00	0.00	34,670.88	6.72	
					1506	Estímulos al personal	183,704.00	0.00	1.56	24,080.31	139,612.13	0.00	0.00	0.00	139,580.78	51.35	
					1507	Otras prestaciones	11,188.00	0.00	1,017.45	0.00	10,171.55	0.00	0.00	975.58	6,624.58	2,571.28	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,388.00	0.00	518.89	0.00	3,867.11	0.00	0.00	688.33	3,121.11	58.67	
					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	1.50	1,009.85	255,596.65	0.00	0.00	0.00	250,602.90	4,993.75	
					1511	Vales	39,400.00	1,800.00	600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	37,470.00	3,130.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,886.00	1,547.60	1,216.86	0.00	16,216.74	0.00	0.00	4,608.47	11,480.05	148.22	
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,435.00	66,294.05	6,068.05	0.00	70,861.00	0.00	0.00	0.00	49,823.22	20,737.78	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,454.00	35,937.50	21,620.00	57.00	15,714.50	0.00	0.00	0.00	15,081.43	633.07	
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,484.00	25,969.99	1,580.99	0.00	32,903.00	0.00	0.00	0.00	27,596.90	5,306.10	
					2201	Alimentación de personas	28,000.00	0.00	0.00	62.07	27,937.93	0.00	0.00	0.00	23,437.93	4,500.00	
					3305	Estudios e investigaciones	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	
					5102	Equipo de administración	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
					5206	Bienes informáticos	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					04	Actualización de los libros de registro respectivos de los partidos políticos	1,052,549.00	38,056.95	189,038.03	213,248.87	708,319.05	0.00	0.00	2,300.00	333,280.19	372,738.86	
					1103	Sueldos	216,000.00	0.00	49,327.75	44,372.25	122,300.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	54,000.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	1,008.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	
					1305	Prima de vacaciones	10,718.00	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	
					1306	Gratificación de fin de año	94,709.00	30,556.95	0.00	0.00	125,265.95	0.00	0.00	0.00	30,556.95	94,709.00	
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	42,760.00	0.00	23,127.23	0.00	19,640.77	0.00	0.00	0.00	8,848.77	10,892.00	
					1403	Cuotas para la vivienda	10,956.00	0.00	4,769.00	0.00	6,187.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,157.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,852.00	0.00	13,218.71	0.00	28,732.29	0.00	0.00	0.00	18,244.29	10,488.00	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	20,168.88	0.00	28,215.12	0.00	0.00	0.00	16,119.12	12,085.00	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	4,336.00	32,521.12	15,174.88	0.00	0.00	0.00	2,166.88	13,008.00	
					1506	Estímulos al personal	163,704.00	0.00	11,610.82	88,221.00	63,872.08	0.00	0.00	0.00	22,046.08	40,826.00	
					1507	Otras prestaciones	11,189.00	0.00	4,119.74	0.00	7,069.26	0.00	0.00	0.00	892.26	6,077.00	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,386.00	0.00	1,810.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,264.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	256,808.00	0.00	21,385.50	42,775.50	192,447.00	0.00	0.00	0.00	128,285.00	84,152.00	
					1511	Valos	39,400.00	0.00	8,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	28,800.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,686.00	0.00	6,005.85	0.00	8,880.15	0.00	0.00	0.00	5,045.28	4,834.86	
					2101	Materiales y útiles de oficina	483.00	0.00	269.75	0.00	223.25	0.00	0.00	0.00	223.25	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	538.00	0.00	95.25	0.00	442.75	0.00	0.00	0.00	442.75	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,092.00	0.00	655.80	0.00	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00	
					2201	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	
					2403	Materiales complementarios	0.00	7,500.00	428.65	0.00	7,071.35	0.00	0.00	0.00	7,071.35	0.00	
					3415	Otros servicios comerciales	15,390.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2,300.00	8,050.00	5,650.00	
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	
					09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	131,738,406.00	6,550,097.24	8,688,537.84	7,128,024.42	122,473,940.98	0.00	0.00	12,189.28	122,435,660.28	26,111.41	
					09	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	131,738,406.00	6,550,097.24	8,688,537.84	7,128,024.42	122,473,940.98	0.00	0.00	12,189.28	122,435,660.28	26,111.41	
					01	Financiamiento público a partidos políticos, para gastos de campaña.	128,202,032.00	6,453,720.13	8,589,358.85	7,128,000.02	120,938,393.26	0.00	0.00	11,971.66	120,926,421.60	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	8,422,038.00	1,183,245.80	851,071.89	0.00	8,754,212.01	0.00	0.00	0.00	8,754,212.01	0.00	
					1506	Estímulos al personal	2,234,103.00	0.00	461,682.77	0.00	1,772,420.23	0.00	0.00	0.00	1,772,420.23	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	213,128.00	23,386.51	25,982.87	0.00	210,532.64	0.00	0.00	11,971.66	198,560.98	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,565.00	0.00	485.91	0.00	5,089.09	0.00	0.00	0.00	5,089.09	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	465.84	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	34.16	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,517.00	0.00	1,571.87	0.00	6,945.13	0.00	0.00	0.00	6,945.13	0.00	
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
					4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (prerrogativas)	117,316,680.00	0.00	5,247,087.70	7,128,000.02	104,841,592.28	0.00	0.00	0.00	104,841,592.28	0.00	
					4308	Devoluciones/transferencias al gdf	0.00	5,247,087.72	0.00	0.00	5,247,087.72	0.00	0.00	0.00	5,247,087.72	0.00	
					02	Determinación de los topes a los gastos de campaña	7,356.00	0.00	3,895.80	18.00	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	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	895.80	0.00	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00	
					2201	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					03	Coadyuvar en su caso, en la asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional	3,281.00	0.00	118.79	6.40	3,155.81	0.00	0.00	0.00	3,155.81	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41.00	0.00	0.00	6.40	34.60	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	240.00	0.00	118.79	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00	121.21	0.00	
					2201	Alimentación de personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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.	2,063,260.00	28,397.90	2,025,628.55	0.00	56,019.05	0.00	0.00	0.00	56,019.05	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	27,841.08	0.00	0.00	27,841.08	0.00	0.00	0.00	27,841.08	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	556.82	0.00	0.00	556.82	0.00	0.00	0.00	556.82	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	19,286.00	0.00	18,369.30	0.00	916.70	0.00	0.00	0.00	916.70	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,659.00	0.00	602.72	0.00	1,056.28	0.00	0.00	0.00	1,056.28	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,642.00	0.00	4,909.32	0.00	20,732.68	0.00	0.00	0.00	20,732.68	0.00	
					2201	Alimentación de personas	3,000.00	0.00	1,190.11	0.00	1,809.89	0.00	0.00	0.00	1,809.89	0.00	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	660.00	0.00	57.40	0.00	602.60	0.00	0.00	0.00	602.60	0.00	
					3305	Estudios e investigaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					05	3703 Pasajes al interior del distrito federal	3,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						Proceso de registro de plataformas electorales, candidatos a puestos de elección popular, de convenios de coalición y de candidatura común, que se celebren	1,453,163.00	67,879.21	64,361.75	0.00	1,456,780.46	0.00	0.00	197.63	1,438,253.02	18,329.81
					1202 Sueldos al personal eventual	1,060,888.00	35,203.93	28,387.80	0.00	1,067,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,674.03	0.00
					1601 Impuesto sobre nóminas	21,248.00	395.28	289.82	0.00	21,353.46	0.00	0.00	0.00	197.63	21,155.83	0.00
					2101 Materiales y útiles de oficina	34,479.00	21,880.00	19,358.82	0.00	37,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.37	18,329.81
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,772.00	0.00	4,430.45	0.00	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	341.55	0.00
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,786.00	0.00	3,244.88	0.00	10,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551.02	0.00
					2201 Alimentación de personas	170,000.00	0.00	4,520.53	0.00	165,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	165,479.47	0.00
					2403 Materiales complementarios	0.00	10,500.00	848.25	0.00	9,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.75	0.00
					3415 Otros servicios comerciales	28,000.00	0.00	170.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.00	0.00
					3703 Pasajes al interior del distrito federal	120,000.00	0.00	3,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
					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.	19,330.00	0.00	3,173.80	0.00	16,156.20	0.00	0.00	0.00	8,374.60	7,781.60
					2101 Materiales y útiles de oficina	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	655.80	0.00	3,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00
					2201 Alimentación de personas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	12.00
					3415 Otros servicios comerciales	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.40	7,769.60
					3703 Pasajes al interior del distrito federal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03					07	DIRECCIÓN DE QUEJAS FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	4,736,864.00	450,893.10	388,833.83	319,295.67	4,479,627.60	0.00	0.00	52,410.06	4,329,802.30	97,315.24
					08	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	4,736,864.00	450,893.10	388,833.83	319,295.67	4,479,627.60	0.00	0.00	52,410.06	4,329,802.30	97,315.24
					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.	4,736,864.00	450,893.10	388,833.83	319,295.67	4,479,627.60	0.00	0.00	52,410.06	4,329,802.30	97,315.24
					1103 Sueldos	876,000.00	0.00	56,051.53	39,560.41	780,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	778,146.07	2,239.99
					1202 Sueldos al personal eventual	0.00	10,858.54	0.00	0.00	10,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,858.54	0.00
					1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,378.00	0.00	3,526.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	1,197.00
					1305 Prima de vacaciones	51,362.00	2,382.34	0.00	24,586.77	29,137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.74	2,683.83
					1306 Gratificación de fin de año	458,764.00	333,438.05	0.00	0.00	792,230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	786,561.88	5,668.17
					1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	173,424.00	0.00	58,138.67	0.00	115,285.33	0.00	0.00	0.00	8,274.56	82,442.51	14,588.26
					1403 Cuotas para la vivienda	44,430.00	0.00	5,658.37	0.00	38,773.63	0.00	0.00	0.00	7,300.00	31,223.63	250.00
					1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	175,778.00	0.00	41,560.82	0.00	134,215.08	0.00	0.00	0.00	10,478.38	111,223.80	12,514.92
					1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	110,270.08	0.00	157,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	146,151.84	8,866.08
					1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	208,128.00	0.00	45,407.09	71,551.84	90,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	76,057.47	14,111.80
					1506 Estímulos al personal	613,536.00	0.00	39,368.47	79,079.93	495,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	495,088.06	16.54
					1507 Otras prestaciones	44,692.00	0.00	5,060.87	0.00	39,631.13	0.00	0.00	0.00	2,123.95	23,895.29	13,811.69
					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	17,788.00	0.00	2,272.56	0.00	15,515.44	0.00	0.00	0.00	2,820.00	12,489.44	106.00
					1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,568,762.00	0.00	8.60	104,516.72	1,462,268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,248.88	19.80
					1511 Vales	157,920.00	2,420.00	11,700.00	0.00	148,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,890.00	17,750.00
					1601 Impuesto sobre nóminas	75,558.00	6,441.17	8,614.67	0.00	73,184.50	0.00	0.00	0.00	21,315.19	51,401.80	487.51
					2101 Materiales y útiles de oficina	0.00	18,582.00	0.00	0.00	18,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.85	364.15
					2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	14,825.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.50	2,677.50
					2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	62,068.00	0.00	0.00	62,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,068.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
07						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y GEOGRAFÍA ELECTORAL (DEOGE)	115,728,140.00	61,865,962.30	58,079,966.62	2,121,735.73	117,392,399.95	0.00	0.00	159,268.44	114,641,856.22	2,391,275.29
	01					DIRECCIÓN EJECUTIVA	9,052,368.00	658,807.84	1,062,654.51	39,866.65	8,608,654.68	0.00	0.00	47,908.93	8,506,433.35	54,312.40
		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, Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,230,603.00	658,807.84	315,248.89	39,866.65	4,534,295.30	0.00	0.00	47,908.93	4,432,073.97	54,312.40
			04			Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva	4,230,603.00	658,807.84	315,248.89	39,866.65	4,534,295.30	0.00	0.00	47,908.93	4,432,073.97	54,312.40
				17		Sueldos	697,224.00	52,826.71	14,304.50	0.72	735,736.49	0.00	0.00	0.00	4,432,073.97	54,312.40
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	184,056.09	0.00	0.00	184,056.09	0.00	0.00	0.00	184,056.09	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,704.00	0.00	3,206.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1,038.00
					1305	Prima de vacaciones	44,186.00	834.09	0.00	8,370.73	36,849.36	0.00	0.00	0.00	36,849.36	2.69
					1306	Gratificación de fin de año	404,546.00	371,158.98	0.00	0.00	775,704.98	0.00	0.00	0.00	775,704.98	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	138,048.00	0.00	35,528.15	0.00	102,519.85	0.00	0.00	8,585.52	84,332.69	11,600.64
					1403	Cuotas para la vivienda	35,364.00	0.00	1,314.34	0.00	34,049.66	0.00	0.00	5,806.87	28,039.53	200.26
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	101,712.00	0.00	27,813.77	0.00	73,898.23	0.00	0.00	5,553.30	59,576.83	8,768.10
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	228,648.00	0.00	59,982.81	0.00	171,665.39	0.00	0.00	0.00	153,968.59	17,696.80
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	162,112.00	0.00	23,874.88	31,451.12	126,786.00	0.00	0.00	0.00	126,786.48	23.52
					1506	Estímulos al personal	480,344.00	3,398.52	11,867.38	18.88	451,857.36	0.00	0.00	0.00	451,843.20	14.16
					1507	Otras prestaciones	37,819.00	68.92	255.26	0.00	37,832.68	0.00	0.00	7,113.18	22,465.74	8,053.74
					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	14,157.00	0.00	533.11	0.00	13,623.89	0.00	0.00	2,323.96	11,215.85	84.08
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,474,058.00	17,339.85	55,876.97	18.20	1,435,502.68	0.00	0.00	0.00	1,435,492.86	8.72
					1511	Vales	152,440.00	3,308.00	320.00	0.00	155,428.00	0.00	0.00	0.00	148,626.00	6,800.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	65,283.00	15,380.09	5,720.24	0.00	74,842.85	0.00	0.00	20,523.10	54,410.78	8.67
					2101	Materiales y útiles de oficina	55,340.00	1,720.40	25,762.24	0.00	31,268.16	0.00	0.00	0.00	31,268.16	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	167.94	0.00	0.00	167.94	0.00	0.00	0.00	167.94	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,576.00	745.09	28,234.45	0.00	1,086.64	0.00	0.00	0.00	1,086.64	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,044.00	78.89	15,280.80	0.00	20,840.09	0.00	0.00	0.00	20,840.09	0.00
					2201	Alimentación de personas	66,000.00	2,771.03	4,961.65	0.00	63,809.38	0.00	0.00	0.00	63,809.38	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	112.16	0.00	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00	112.16	0.00
					2302	Recepciones, accesorios y herramientas menores	0.00	208.42	0.00	0.00	208.42	0.00	0.00	0.00	208.42	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	112.57	0.00	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00	112.57	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	285.43	0.00	0.00	285.43	0.00	0.00	0.00	285.43	0.00
					2403	Materiales complementarios	0.00	1,389.14	0.00	0.00	1,389.14	0.00	0.00	0.00	1,389.14	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	179.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	624.08	0.00	0.00	624.08	0.00	0.00	0.00	624.08	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	368.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
					3303	Servicio de Informática	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
					3305	Estudios e Investigaciones	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	243.34	0.00	0.00	243.34	0.00	0.00	0.00	243.34	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	6,000.00	0.00	5,381.54	0.00	618.46	0.00	0.00	0.00	618.46	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,821,765.00	0.00	747,405.62	0.00	4,074,359.38	0.00	0.00	0.00	4,074,359.38	0.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,821,765.00	0.00	747,405.62	0.00	4,074,359.38	0.00	0.00	0.00	4,074,359.38	0.00
			16			Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso electoral 2008-2009	4,821,765.00	0.00	747,405.62	0.00	4,074,359.38	0.00	0.00	0.00	4,074,359.38	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	67,223.00	0.00	20,835.92	0.00	78,387.08	0.00	0.00	0.00	78,387.08	0.00
					1508	Estímulos al personal	4,540,590.00	0.00	893,166.87	0.00	3,647,401.13	0.00	0.00	0.00	3,647,401.13	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	92,982.00	0.00	14,506.23	0.00	76,475.77	0.00	0.00	0.00	76,475.77	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,584.00	0.00	4,744.77	0.00	1,839.23	0.00	0.00	0.00	1,839.23	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,866.00	0.00	1,309.03	0.00	19,556.97	0.00	0.00	0.00	19,556.97	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,920.00	0.00	9,133.60	0.00	36,786.20	0.00	0.00	0.00	36,786.20	0.00
					2201	Alimentación de personas	17,500.00	0.00	3,687.00	0.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00	13,813.00	0.00
	02					DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	88,030,342.00	59,778,293.98	55,038,272.39	1,714,068.66	91,056,294.93	0.00	0.00	148,235.30	89,644,627.34	1,263,432.29
		08				ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	12,392,478.00	1,684,501.86	1,344,319.55	1,314,230.75	11,118,429.66	0.00	0.00	143,155.64	10,365,813.08	909,460.94
			10			Organización y Capacitación Electoral.	12,392,478.00	1,684,501.86	1,344,319.55	1,314,230.75	11,118,429.66	0.00	0.00	143,155.64	10,365,813.08	909,460.94
				03		Analizar la viabilidad de utilizar sistemas electrónicos en la realización de procesos electorales y de participación ciudadana.	63,429.00	0.00	11,679.82	0.00	51,749.18	0.00	0.00	0.00	51,749.18	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,145.00	0.00	2,747.80	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00	397.20	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,802.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,382.00	0.00	8,932.02	0.00	45,449.98	0.00	0.00	0.00	45,449.98	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.	91,356.00	0.00	51,136.57	0.00	40,219.43	0.00	0.00	0.00	31,866.93	8,352.50	
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,518.00	0.00	5,510.94	0.00	1,007.06	0.00	0.00	0.00	1,007.06	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,788.00	0.00	1,403.47	0.00	2,384.53	0.00	0.00	0.00	2,384.53	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,850.00	0.00	4,022.16	0.00	20,827.84	0.00	0.00	0.00	20,827.84	0.00	
					2201	Alimentación de personas	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3808	Otros gastos de publicación, difusión e información	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,847.50	8,352.50	
				05		Actividades posteriores al proceso electoral 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	161,504.00	654,719.66	122,587.89	6.00	693,635.77	0.00	0.00	0.00	419,164.27	274,471.50	
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,292.00	227,355.01	9,284.05	0.00	227,352.96	0.00	0.00	0.00	221,004.26	6,348.70	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,408.00	24,470.00	1,408.52	0.00	24,469.48	0.00	0.00	0.00	4,298.70	20,170.78	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,851.00	200.00	4,154.40	0.00	20,926.60	0.00	0.00	0.00	20,773.76	152.84	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	986.00	13,971.75	1,531.92	0.00	13,425.83	0.00	0.00	0.00	13,280.88	64.65	
					2401	Materiales de construcción	15,050.00	55,250.00	3,360.25	0.00	66,939.75	0.00	0.00	0.00	41,320.49	25,619.26	
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	4,780.59	4,119.41	
					2404	Material eléctrico	0.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	19,953.85	746.35	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	17,595.00	0.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	17,516.80	78.20	
					2702	Prendas de protección	0.00	9,770.40	1,449.00	0.00	8,321.40	0.00	0.00	0.00	6,075.45	2,245.95	
					3108	Servicio de radiolocalización	77,625.00	0.00	16,289.75	0.00	61,335.25	0.00	0.00	0.00	26,220.00	35,115.25	
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	27,702.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	18,060.75	9,641.25	
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	4,560.00	95,800.00	85,100.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	10,890.00	
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					5501	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	35,707.50	0.00	0.00	35,707.50	0.00	0.00	0.00	21,419.84	14,287.66	
				06		Integración y programación de los proyectos del Programa de Organización Electoral 2009.	12,072,326.00	782,699.07	1,157,233.86	1,314,230.76	10,383,559.68	0.00	0.00	143,155.64	9,613,767.08	626,636.84	
						Sueldos	2,383,224.00	0.00	118,584.96	355,701.79	1,908,937.25	0.00	0.00	0.00	1,898,897.54	10,039.71	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	19,515.11	0.00	0.00	19,515.11	0.00	0.00	0.00	19,515.11	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	14,784.00	0.00	7,596.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	4,719.00	2,469.00	
					1305	Prima de vacaciones	127,964.00	0.00	0.00	30,559.52	97,404.48	0.00	0.00	0.00	86,639.45	10,485.03	
					1306	Gratificación de fin de año	1,153,632.00	723,820.15	0.00	0.00	1,877,552.15	0.00	0.00	0.00	1,877,552.15	0.00	
					1401	Aportaciones e instituciones de seguridad social	471,864.00	0.00	171,064.75	0.00	300,799.25	0.00	0.00	0.00	1,881.52	232,120.59	
					1403	Cuotas para la vivienda	120,875.00	0.00	19,783.54	0.00	101,091.46	0.00	0.00	19,881.52	60,243.83	3,207.76	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	513,000.00	0.00	166,507.94	0.00	346,492.06	0.00	0.00	28,808.66	275,659.78	41,823.42	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	699,144.00	0.00	375,852.00	0.00	323,292.00	0.00	0.00	0.00	214,552.62	108,739.38	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	572,352.00	0.00	110,834.08	71,605.60	390,112.32	0.00	0.00	0.00	351,034.56	39,077.76	
					1506	Estímulos al personal	1,278,512.00	15,087.51	57,858.75	0.00	1,235,740.76	0.00	0.00	0.00	1,212,287.30	24,473.48	
					1507	Otras prestaciones	108,744.00	0.00	6,079.48	0.00	100,664.52	0.00	0.00	0.00	19,882.93	62,024.80	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	48,380.00	0.00	7,219.40	0.00	41,170.60	0.00	0.00	7,015.98	32,137.58	2,017.08	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,955,272.00	0.00	45,953.71	856,328.83	3,052,989.38	0.00	0.00	0.00	2,788,548.76	263,442.60	
						Vales	433,720.00	9,370.00	40,640.00	0.00	402,450.00	0.00	0.00	0.00	358,280.00	44,170.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	189,609.00	14,806.30	29,000.05	0.00	175,415.25	0.00	0.00	50,026.50	117,354.98	8,033.77	
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	565.06	1,124.04	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	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	34.91	55.09	0.00	0.00	0.00	55.09	0.00	
				07		Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009"	3,864.00	247,083.23	1,681.61	0.00	249,265.62	0.00	0.00	0.00	249,265.62	0.00	
					1103	Sueldos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	
					1401	Aportaciones e instituciones de seguridad social	0.00	4,101.27	0.00	0.00	4,101.27	0.00	0.00	0.00	4,101.27	0.00	
					1403	Cuotas para la vivienda	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	17,957.01	0.00	0.00	17,957.01	0.00	0.00	0.00	17,957.01	0.00	
					1506	Estímulos al personal	0.00	13,001.10	0.00	0.00	13,001.10	0.00	0.00	0.00	13,001.10	0.00	
					1507	Otras prestaciones	0.00	431.40	0.00	0.00	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00	
						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	624.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	0.00	141,871.00	0.00	0.00	141,871.00	0.00	0.00	0.00	141,871.00	0.00	
					1511	Vales	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	4,137.45	0.00	0.00	4,137.45	0.00	0.00	0.00	4,137.45	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	283.00	0.00	120.19	0.00	162.81	0.00	0.00	0.00	162.81	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,036.00	0.00	558.09	0.00	477.91	0.00	0.00	0.00	477.91	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,545.00	0.00	1,002.33	0.00	1,542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.67	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	75,637,864.00	56,093,792.02	53,693,952.84	399,837.91	79,637,865.27	0.00	0.00	5,079.66	79,278,814.26	353,971.35	
	10					Organización y Capacitación Electoral	75,637,864.00	56,093,792.02	53,693,952.84	399,837.91	79,637,865.27	0.00	0.00	5,079.66	79,278,814.26	353,971.35	
		05				Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización del proceso electoral local 2008-2009, en el Distrito Federal	50,283,988.00	56,584,407.50	49,851,675.89	0.00	57,016,719.61	0.00	0.00	0.00	57,016,719.61	0.00	
			1202			Sueldos al personal eventual	388,892.00	0.00	55,566.56	0.00	333,325.44	0.00	0.00	0.00	333,325.44	0.00	
			1801			Impuesto sobre nóminas	7,784.00	0.00	1,117.52	0.00	6,666.48	0.00	0.00	0.00	6,666.48	0.00	
			2101			Materiales y útiles de oficina	8,908.00	8,567.50	0,580.81	0.00	7,884.69	0.00	0.00	0.00	7,884.69	0.00	
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,388.00	0.00	595.88	0.00	5,792.02	0.00	0.00	0.00	5,792.02	0.00	
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	93,205.00	0.00	15,278.77	0.00	77,926.23	0.00	0.00	0.00	77,926.23	0.00	
			2201			Alimentación de personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	21,600.00	0.00	6,180.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	0.00	
			3301			Honorarios	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
			3806			Otros gastos de publicación, difusión e información	27,440.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5101			Mobiliario	0.00	45,840.00	8,390.25	0.00	37,449.75	0.00	0.00	0.00	37,449.75	0.00	
			5102			Equipo de administración	45,840.00	3,000.00	48,425.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	
			5205			Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	27,000.00	2,160.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	
			5206			Bienes informáticos	45,678,931.00	52,500,000.00	45,678,931.00	0.00	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	0.00	
		06				Organización del Proceso Electoral Local 2008-2009, en materia de documentación y materiales electorales	23,598,903.00	905,434.18	3,073,147.79	115,085.16	21,318,124.23	0.00	0.00	3,968.58	20,956,323.03	353,832.62	
			1202			Sueldos al personal eventual	2,163,035.00	202,742.00	157,914.04	0.00	2,207,862.96	0.00	0.00	0.00	2,207,862.96	4,320.04	
			1801			Impuesto sobre nóminas	77,858.00	4,138.00	40,071.64	0.00	41,824.36	0.00	0.00	3,888.58	37,935.82	359.96	
			2101			Materiales y útiles de oficina	3,374,282.00	0.00	645,894.53	0.00	2,728,387.47	0.00	0.00	0.00	2,728,387.47	0.00	
			2102			Materiales de limpieza	0.00	18,155.28	0.00	0.00	18,155.28	0.00	0.00	0.00	18,155.28	3,071.88	
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,391.00	2,875.00	6,574.21	0.00	5,691.79	0.00	0.00	0.00	5,691.79	330.48	
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,550.00	0.00	12,856.67	0.00	59,693.33	0.00	0.00	0.00	59,693.33	0.00	
			2201			Alimentación de personas	43,000.00	0.00	1,001.00	0.00	41,999.00	0.00	0.00	0.00	41,999.00	0.00	
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	1,854.00	0.00	1,070.50	0.00	783.50	0.00	0.00	0.00	783.50	0.00	
			2302			Refacciones, accesorios y herramientas menores	41,797.00	11,255.00	21,430.74	0.00	31,621.26	0.00	0.00	0.00	30,504.21	1,117.05	
			2401			Materiales de construcción	2,850.00	24,027.50	1,635.00	0.00	25,242.50	0.00	0.00	0.00	25,242.50	0.00	
			2402			Estructuras y manufacturas	0.00	246,951.98	0.00	0.00	246,951.98	0.00	0.00	0.00	84,791.19	152,160.71	
			2501			Sustancias químicas	0.00	7,970.00	0.50	0.00	7,969.50	0.00	0.00	0.00	7,015.00	854.50	
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	83,908.00	12,477.50	31,439.82	0.00	48,945.68	0.00	0.00	0.00	38,828.18	9,117.50	
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	8,776.00	0.00	2,229.05	0.00	6,546.95	0.00	0.00	0.00	6,546.95	0.00	
			3301			Honorarios	266,654.00	171,714.00	59,868.00	0.00	378,506.00	0.00	0.00	0.00	238,853.00	141,647.00	
			3402			Fletes y manobras	560,000.00	0.00	0.00	115,065.00	444,935.00	0.00	0.00	0.00	412,217.50	32,717.50	
			3806			Otros gastos de publicación, difusión e información	16,868,868.00	0.00	2,065,747.60	0.00	14,804,120.40	0.00	0.00	0.00	14,804,120.40	0.00	
			3701			Pasajes nacionales	15,600.00	0.00	11,858.40	0.16	3,741.44	0.00	0.00	0.00	3,741.44	0.00	
			3702			Viáticos nacionales	5,470.00	3,128.00	1,556.09	0.00	7,041.91	0.00	0.00	0.00	7,041.91	0.00	
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	22,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
			5304			Vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,984.00	12,035.00	
		07				Supervisar la aplicación de la normatividad en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009	870,166.00	186,780.87	6,879.81	0.00	756,067.16	0.00	0.00	833.31	749,095.14	138.71	
			1202			Sueldos al personal eventual	527,782.00	186,021.19	0.00	0.00	713,803.19	0.00	0.00	0.00	713,803.19	0.00	
			1801			Impuesto sobre nóminas	13,684.00	759.78	29.00	0.00	14,414.78	0.00	0.00	833.31	13,442.78	138.71	
			2101			Materiales y útiles de oficina	2,283.00	0.00	2,181.31	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00	101.69	0.00	
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,567.00	0.00	647.34	0.00	919.66	0.00	0.00	0.00	919.66	0.00	
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,850.00	0.00	4,022.16	0.00	20,827.84	0.00	0.00	0.00	20,827.84	0.00	
		08				Elaborar documentos técnico-normativos en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009	1,184,807.00	417,169.37	762,249.35	384,772.75	554,954.27	0.00	0.00	277.77	554,676.48	0.02	
			1202			Sueldos al personal eventual	291,668.00	41,984.27	55,892.07	0.00	277,771.20	0.00	0.00	0.00	277,771.20	0.00	
			1801			Impuesto sobre nóminas	7,088.00	175.10	1,705.68	0.00	5,555.42	0.00	0.00	277.77	5,277.63	0.02	
			2101			Materiales y útiles de oficina	73,109.00	0.00	32,512.28	0.00	40,596.72	0.00	0.00	0.00	40,596.72	0.00	
			2103			Material didáctico y de apoyo informativo	37,854.00	0.00	19,413.50	0.00	18,470.50	0.00	0.00	0.00	18,470.50	0.00	
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,171.00	0.00	20,615.70	0.00	2,555.30	0.00	0.00	0.00	2,555.30	0.00	
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,248.00	0.00	54,715.72	0.00	51,532.28	0.00	0.00	0.00	51,532.28	0.00	
			2201			Alimentación de personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	800.00	0.00	158.40	0.00	441.60	0.00	0.00	0.00	441.60	0.00	
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	95,040.00	0.00	27,238.00	0.00	67,804.00	0.00	0.00	0.00	67,804.00	0.00	
			3806			Otros gastos de publicación, difusión e información	535,000.00	375,000.00	550,000.00	284,772.75	75,227.25	0.00	0.00	0.00	75,227.25	0.00	
		03				DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ELECTORALES	18,645,430.00	1,428,860.48	1,979,039.72	387,806.42	17,727,450.34	0.00	0.00	163,124.21	16,480,795.53	1,073,636.60	
		08				ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,407,068.00	1,263,860.48	800,118.76	259,796.32	12,611,013.40	0.00	0.00	148,308.26	12,014,441.87	448,263.27	
			10			Organización y Capacitación Electoral	12,407,068.00	1,263,860.48	800,118.76	259,796.32	12,611,013.40	0.00	0.00	148,308.26	12,014,441.87	448,263.27	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
						Actualización y elaboración de materiales cartográficos para aplicaciones electorales	10,865.00	223,384.81	5,552.99	0.00	228,676.82	0.00	0.00	0.00	198,228.45	30,448.37	
					1103	Sueldos	0.00	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	0.00	2,655.32	0.00	0.00	2,655.32	0.00	0.00	0.00	2,655.32	0.00	
					1403	Cuotas para la vivienda	0.00	757.50	0.00	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	757.50	0.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	15,423.66	0.00	0.00	15,423.66	0.00	0.00	0.00	15,423.66	0.00	
					1506	Estímulos al personal	0.00	5,077.70	0.00	0.00	5,077.70	0.00	0.00	0.00	5,077.70	0.00	
					1507	Otras prestaciones	0.00	215.70	0.00	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00	215.70	0.00	
						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	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	0.00	53,456.25	0.00	0.00	53,456.25	0.00	0.00	0.00	53,456.25	0.00	
					1508	Valores	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,675.68	0.00	0.00	1,675.68	0.00	0.00	0.00	1,675.68	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,203.00	0.00	1,282.61	0.00	920.39	0.00	0.00	0.00	920.39	0.00	
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	1,848.00	0.00	947.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,442.00	112,850.00	951.38	0.00	116,340.62	0.00	0.00	0.00	85,692.25	30,448.37	
					09	Colaboración técnica con el IFE en materia de organización y geografía electoral.	12,298,648.00	968,860.67	703,358.92	259,796.32	12,304,354.43	0.00	0.00	148,308.26	11,787,883.78	368,162.39	
					1103	Sueldos	2,334,000.00	8,937.15	88,857.15	19,950.00	2,235,130.00	0.00	0.00	0.00	2,223,835.70	11,294.30	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	27,114.81	0.00	0.00	27,114.81	0.00	0.00	0.00	27,114.81	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	14,112.00	0.00	7,563.00	0.00	6,549.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	2,583.00	
					1305	Prima de vacaciones	131,884.00	0.00	0.00	29,229.92	102,754.08	0.00	0.00	0.00	97,811.52	4,842.56	
					1306	Gratificación de fin de año	1,180,884.00	805,330.49	0.00	0.00	2,046,014.49	0.00	0.00	0.00	2,046,014.49	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	462,096.00	0.00	129,287.92	0.00	332,808.08	0.00	0.00	20,833.76	268,052.16	43,042.16	
					1403	Cuotas para la vivienda	118,376.00	0.00	6,586.89	0.00	111,791.11	0.00	0.00	18,360.00	80,545.11	2,866.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	512,256.00	0.00	87,233.20	0.00	425,022.80	0.00	0.00	30,318.74	358,432.39	38,271.67	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	699,144.00	0.00	132,727.21	0.00	566,416.79	0.00	0.00	0.00	499,545.38	66,871.41	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	546,338.00	0.00	79,208.72	73,768.00	393,358.28	0.00	0.00	0.00	360,785.52	32,573.78	
					1506	Estímulos al personal	1,587,320.00	0.00	87,616.59	10,708.27	1,458,997.14	0.00	0.00	0.00	1,445,087.22	13,009.82	
					1507	Otras prestaciones	111,563.00	0.00	3,744.85	0.00	107,818.05	0.00	0.00	15,544.38	67,083.87	25,169.80	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	47,384.00	0.00	2,662.00	0.00	44,732.00	0.00	0.00	7,352.00	36,218.00	1,162.00	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	3,955,272.00	28,515.71	35,262.46	126,142.13	3,822,383.12	0.00	0.00	0.00	3,716,228.02	106,157.10	
					1511	Valores	414,020.00	21,331.40	8,208.00	0.00	429,145.40	0.00	0.00	0.00	410,035.40	19,110.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	194,499.00	16,631.11	23,420.00	0.00	187,710.11	0.00	0.00	55,879.38	129,642.02	2,188.71	
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	2,471.15	0.00	3,028.85	0.00	0.00	0.00	3,028.85	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,991.00	0.00	431.68	0.00	3,559.32	0.00	0.00	0.00	3,559.32	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	90,000.00	37,135.00	90,000.24	0.00	37,134.76	0.00	0.00	0.00	707.25	38,427.51	
					2101	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,085.00	0.20	0.00	1,094.80	0.00	0.00	0.00	93.15	1,001.65	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,040.00	0.04	0.00	38,039.96	0.00	0.00	0.00	614.10	38,425.86	
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					11	Desarrollo de herramientas informáticas geoelectorales	7,554.60	34,500.00	1,208.61	0.00	40,847.39	0.00	0.00	0.00	27,622.39	13,225.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	544.00	0.00	288.51	0.00	255.39	0.00	0.00	0.00	255.39	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	6,092.00	0.00	
					5102	Equipo de administración	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	21,275.00	13,225.00	
					09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	6,238,362.00	165,000.00	1,178,920.96	108,004.10	5,116,436.94	0.00	0.00	14,815.95	4,476,353.66	625,267.33	
					09	Organización y Capacitación Electoral	6,238,362.00	165,000.00	1,178,920.96	108,004.10	5,116,436.94	0.00	0.00	14,815.95	4,476,353.66	625,267.33	
						Elaboración de materiales cartográficos para la organización del Proceso Electoral Local 2008-2009 y planos temáticos para la estadística del proceso	788,155.00	128,000.00	101,940.03	107,960.00	703,254.97	0.00	0.00	13,148.04	456,102.91	234,004.02	
					1202	Sueldos al personal eventual	333,336.00	0.00	83,339.28	0.00	249,996.72	0.00	0.00	0.00	249,996.08	2.64	
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,672.00	0.00	1,670.76	0.00	5,001.24	0.00	0.00	555.54	4,444.32	1.38	
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,727.00	0.00	1,410.29	0.00	1,316.71	0.00	0.00	0.00	1,316.71	0.00	
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	1,848.00	0.00	947.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,671.00	25,000.00	11,741.70	0.00	60,929.30	0.00	0.00	0.00	60,929.30	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	393,070.00	0.00	0.00	107,980.00	285,110.00	0.00	0.00	12,592.50	136,517.50	134,000.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				10		Servicios y colaboración registral para el Proceso Electoral Local 2009	3,935,829.00	0.00	830,918.15	0.00	3,104,710.85	0.00	0.00	0.00	3,104,710.85	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	37,661.00	0.00	13,397.85	0.00	24,263.05	0.00	0.00	0.00	24,263.05	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,311.00	0.00	9,140.22	0.00	170.78	0.00	0.00	0.00	170.78	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,760.00	0.00	1,290.86	0.00	469.04	0.00	0.00	0.00	469.04	0.00
					2201	Alimentación de personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,876.00	0.00	1,583.21	0.00	292.79	0.00	0.00	0.00	292.79	0.00
					3301	Honorarios	3,830,001.00	0.00	769,405.81	0.00	3,060,595.19	0.00	0.00	0.00	3,060,595.19	0.00
					3402	Fletes y maniobras	40,000.00	0.00	33,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
				11		Elaboración de la Estadística de las elecciones locales de 2009	1,087,209.00	0.00	68,165.48	0.00	1,019,043.52	0.00	0.00	1,390.14	778,893.08	238,760.30
					1202	Sueldos al personal eventual	834,108.00	0.00	55,637.04	0.00	778,470.96	0.00	0.00	0.00	778,470.96	41,673.72
					1601	Impuesto sobre nóminas	16,724.00	0.00	1,151.44	0.00	15,572.56	0.00	0.00	1,390.14	13,345.84	838.58
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3303	Servicio de informática	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	26,250.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	180,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
				12		Sistematización de los resultados de las elecciones 2009 y difusión de los instrumentos electorales	427,369.00	40,000.00	177,897.30	44.10	289,427.60	0.00	0.00	277.77	136,646.82	152,503.01
					1202	Sueldos al personal eventual	333,336.00	0.00	166,670.64	0.00	166,665.36	0.00	0.00	0.00	124,997.04	41,668.32
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,672.00	0.00	3,337.36	0.00	3,334.64	0.00	0.00	277.77	2,222.16	834.89
					2101	Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	6.00	44.10	548.90	0.00	0.00	0.00	548.90	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,364.00	0.00	6,506.28	0.00	8,857.72	0.00	0.00	0.00	8,857.72	0.00
					3303	Servicio de informática	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
					3409	Patentes, regalías y otros	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
08						DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (DESPE)	24,980,485.00	4,046,500.67	5,728,529.69	1,003,737.89	22,294,718.09	0.00	0.00	1,040,357.56	19,894,497.72	1,559,862.79
	01					DIRECCIÓN EJECUTIVA	7,869,280.00	2,116,530.24	2,090,030.02	582,347.65	7,313,432.57	0.00	0.00	68,446.03	5,935,190.38	1,309,796.16
		01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	7,869,280.00	2,116,530.24	2,090,030.02	582,347.65	7,313,432.57	0.00	0.00	68,446.03	5,935,190.38	1,309,796.16
			01			Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos.	7,869,280.00	2,116,530.24	2,090,030.02	582,347.65	7,313,432.57	0.00	0.00	68,446.03	5,935,190.38	1,309,796.16
				01		Operación del Servicio Profesional Electoral	7,869,280.00	2,116,530.24	2,090,030.02	582,347.65	7,313,432.57	0.00	0.00	68,446.03	5,935,190.38	1,309,796.16
					1103	Sueldos	2,012,008.00	2,165.24	539,808.83	509,741.66	973,822.75	0.00	0.00	0.00	673,619.51	3.24
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	308,464.13	26,840.19	0.00	279,523.84	0.00	0.00	0.00	279,523.84	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	4,115.50	0.00	2,604.50	0.00	0.00	0.00	1,227.50	1,377.00
					1305	Prima de vacaciones	61,224.00	0.00	0.00	13,214.97	48,009.03	0.00	0.00	0.00	48,009.03	5.60
					1306	Gratificación de fin de año	541,248.00	460,058.33	0.00	0.00	1,001,306.33	0.00	0.00	0.00	1,001,306.33	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	200,352.00	0.00	55,334.25	0.00	145,017.75	0.00	0.00	9,559.11	118,627.44	18,831.20
					1403	Cuotas para la vivienda	51,336.00	0.00	2,045.20	0.00	49,290.80	0.00	0.00	8,433.29	40,857.51	293.42
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	106,320.00	0.00	7,826.43	0.00	98,493.57	0.00	0.00	7,595.96	87,303.53	3,782.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	228,648.00	0.00	32,458.94	0.00	196,189.06	0.00	0.00	0.00	196,189.06	9.54
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	260,160.00	0.00	14,107.12	67,251.58	178,801.30	0.00	0.00	0.00	174,432.84	4,367.36
					1506	Estímulos al personal	2,344,944.00	1,200,950.01	1,252,684.63	1,123.14	2,292,086.24	0.00	0.00	0.00	1,092,062.48	1,200,023.78
					1507	Otras prestaciones	70,774.00	0.00	2,434.89	0.00	68,339.01	0.00	0.00	11,893.93	44,222.79	12,132.29
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	20,555.00	0.00	630.70	0.00	19,724.30	0.00	0.00	3,373.32	16,225.62	125.36
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,474,056.00	4,793.48	22,469.43	18.20	1,456,343.85	0.00	0.00	0.00	1,456,343.85	9.72
					1511	Vales	211,540.00	4,770.00	6,740.00	0.00	208,570.00	0.00	0.00	0.00	208,570.00	5,250.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	88,934.00	18,471.87	7,837.86	0.00	100,567.91	0.00	0.00	27,500.40	73,053.53	13.88
					2101	Materiales y útiles de oficina	13,153.00	35,739.70	8,667.27	0.00	40,225.43	0.00	0.00	0.00	25,659.80	14,565.63
					2102	Materiales de limpieza	0.00	242.18	0.00	0.00	242.18	0.00	0.00	0.00	242.18	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,940.00	248.80	727.28	0.00	12,461.52	0.00	0.00	0.00	12,461.52	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,388.00	537.00	2,623.20	0.00	14,281.80	0.00	0.00	0.00	14,281.80	0.00
					2201	Alimentación de personas	72,000.00	50,000.00	22,053.25	0.00	99,946.75	0.00	0.00	0.00	48,950.75	50,996.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	425.88	0.00	0.00	425.88	0.00	0.00	0.00	425.88	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					3608	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	15,000.00	7.85	0.00	14,992.15	0.00	0.00	0.00	14,992.15	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	3,707.52	0.00	0.00	3,707.52	0.00	0.00	0.00	3,707.52	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	6,258.10	0.00	0.00	6,258.10	0.00	0.00	0.00	6,258.10	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN	6,565,010.00	872,834.20	1,338,587.04	309,118.38	5,790,138.78	0.00	0.00	59,481.63	5,603,837.12	126,820.03
		01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	6,565,010.00	872,834.20	1,338,587.04	309,118.38	5,790,138.78	0.00	0.00	59,481.63	5,603,837.12	126,820.03
			01			Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos.	6,565,010.00	872,834.20	1,338,587.04	309,118.38	5,790,138.78	0.00	0.00	59,481.63	5,603,837.12	126,820.03
				02		Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2009	3,386,991.00	545,536.35	842,249.00	201,888.00	2,888,390.35	0.00	0.00	32,238.42	2,813,808.87	42,343.06
					1103	Sueldos	398,600.00	0.00	49,335.83	8,514.17	340,750.00	0.00	0.00	0.00	340,750.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	29,093.28	0.00	0.00	29,093.28	0.00	0.00	0.00	29,093.28	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,018.00	0.00	1,512.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	30,458.00	0.00	0.00	8,587.62	21,870.38	0.00	0.00	0.00	21,870.38	1.63
					1306	Gratificación de fin de año	280,071.00	250,462.08	0.00	0.00	530,533.08	0.00	0.00	0.00	530,533.08	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	78,104.00	0.00	27,668.99	0.00	51,435.01	0.00	0.00	3,774.58	41,016.39	8,644.04
					1403	Cuotas para la vivienda	20,263.00	0.00	2,058.85	0.00	18,204.14	0.00	0.00	3,330.00	14,762.14	112.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	130,008.00	0.00	63,233.35	0.00	66,774.65	0.00	0.00	6,745.78	47,764.23	12,264.63
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	218,904.00	0.00	98,347.94	0.00	120,556.06	0.00	0.00	0.00	102,851.98	17,704.08
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	6,507.38	28,026.06	45,514.56	0.00	0.00	0.00	45,504.48	10.08
					1506	Estímulos al personal	114,480.00	0.00	9,542.00	6,821.97	98,016.03	0.00	0.00	0.00	98,016.03	6.00
					1507	Otras prestaciones	11,856.00	0.00	520.98	0.00	11,335.02	0.00	0.00	2,388.66	3,933.06	5,013.30
					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	8,113.00	0.00	828.15	0.00	7,284.85	0.00	0.00	1,332.00	5,904.85	48.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,310,184.00	0.00	53,907.69	135,336.16	1,120,939.15	0.00	0.00	0.00	1,120,939.15	15.30
					1511	Vales	59,100.00	400.00	6,580.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	20.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	44,288.00	5,581.01	8,145.35	0.00	43,733.66	0.00	0.00	14,867.38	28,066.27	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,735.00	0.00	5,600.09	0.00	3,134.91	0.00	0.00	0.00	3,134.91	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,385.00	0.00	272.21	0.00	5,112.79	0.00	0.00	0.00	5,112.79	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,388.00	0.00	2,623.20	0.00	13,744.80	0.00	0.00	0.00	13,744.80	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3301	Honorarios	500,000.00	260,000.00	467,565.00	0.00	272,435.00	0.00	0.00	0.00	272,435.00	0.00
					3302	Capacitación	70,000.00	0.00	20,000.00	15,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
				03		Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral	721,014.00	141,862.83	67,992.59	17,031.29	787,852.95	0.00	0.00	6,399.73	785,983.09	13,470.13
					1103	Sueldos	121,200.00	22,659.85	0.00	0.00	143,859.85	0.00	0.00	0.00	143,859.85	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	504.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
					1305	Prima de vacaciones	6,720.00	881.20	0.00	3,360.00	4,041.20	0.00	0.00	0.00	4,041.19	0.01
					1306	Gratificación de fin de año	61,583.00	52,208.47	0.00	0.00	113,798.47	0.00	0.00	0.00	113,798.47	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	24,000.00	518.65	5,134.22	0.00	19,384.43	0.00	0.00	1,144.85	16,222.58	2,017.02
					1403	Cuotas para la vivienda	6,146.00	69.01	68.00	0.00	6,147.01	0.00	0.00	1,010.00	5,103.01	34.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,560.00	15,825.71	482.38	0.00	55,703.35	0.00	0.00	2,897.64	51,358.63	1,447.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	2,617.64	15,539.23	0.00	35,462.41	0.00	0.00	0.00	35,455.75	6.66
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	28,016.00	2,165.76	1.12	13,659.16	14,521.45	0.00	0.00	0.00	14,518.09	3.36
					1505	Estímulos al personal	24,384.00	2,865.44	0.92	4.60	27,244.92	0.00	0.00	0.00	27,242.16	2.76
					1507	Otras prestaciones	3,070.00	88.37	10.32	0.00	3,158.05	0.00	0.00	0.00	1,572.73	1,585.32
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,460.00	27.20	28.00	0.00	2,459.20	0.00	0.00	404.00	2,041.20	14.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	258,608.00	38,817.50	1.50	7.50	285,416.50	0.00	0.00	0.00	285,412.00	4.50
					1511	Vales	19,700.00	1,200.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	19,330.00	1,570.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	8,935.00	2,308.93	265.37	0.00	11,978.56	0.00	0.00	2,943.24	9,034.02	1.30
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,212.00	0.00	3,907.97	0.00	2,304.03	0.00	0.00	0.00	2,304.03	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	50,000.00	0.00	30,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	12,683.66	6,816.12
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,160.00	0.00	237.98	0.00	4,942.02	0.00	0.00	0.00	4,942.02	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,184.00	0.00	1,311.80	0.00	6,872.40	0.00	0.00	0.00	6,872.40	0.00
				05		Formación Complementaria y Regularización del Servicio Profesional Electoral	2,467,005.00	185,435.02	438,345.45	90,199.09	2,113,895.48	0.00	0.00	16,843.48	2,024,045.16	71,006.84
					1103	Sueldos	248,600.00	23,721.01	0.00	10,700.00	262,621.01	0.00	0.00	0.00	262,621.01	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	4,407.11	0.00	0.00	4,407.11	0.00	0.00	0.00	4,407.11	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	732.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	414.00	198.00
					1305	Prima de vacaciones	16,586.00	999.84	0.00	5,164.30	12,421.64	0.00	0.00	0.00	12,420.78	0.86
					1306	Gratificación de fin de año	152,280.00	150,386.82	0.00	0.00	302,666.82	0.00	0.00	0.00	302,666.82	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	48,416.00	0.00	15,101.97	0.00	34,314.03	0.00	0.00	2,357.69	27,804.88	4,151.46
					1403	Cuotas para la vivienda	12,657.00	0.00	1,676.06	0.00	10,980.94	0.00	0.00	2,080.00	8,876.82	24.32
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	83,640.00	0.00	34,608.37	0.00	49,031.63	0.00	0.00	3,859.26	35,840.15	9,302.22
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,180.00	0.00	43,232.27	0.00	75,927.73	0.00	0.00	0.00	75,916.33	11.40
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2.24	18,003.03	34,026.73	0.00	0.00	0.00	34,020.61	6.72
					1506	Estímulos al personal	62,424.00	0.00	1.56	4,707.71	57,714.73	0.00	0.00	0.00	57,710.05	4.68
					1507	Otras prestaciones	6,969.00	0.00	186.27	0.00	6,782.73	0.00	0.00	1,837.02	3,216.93	1,728.78
					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	5,068.00	0.00	655.36	0.00	4,412.64	0.00	0.00	832.00	3,550.64	30.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	681,024.00	0.00	3.00	51,824.05	629,396.35	0.00	0.00	0.00	629,385.55	10.80
					1511	Vales	39,400.00	2,800.00	600.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,170.00	530.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	24,305.00	3,020.14	1,248.38	0.00	26,076.75	0.00	0.00	7,877.51	18,195.39	3.85
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,810.00	0.00	1,805.93	0.00	1,704.07	0.00	0.00	0.00	1,704.07	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,290.00	0.00	213.83	0.00	1,076.17	0.00	0.00	0.00	1,076.17	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,184.00	0.00	1,311.60	0.00	6,872.40	0.00	0.00	0.00	6,872.40	0.00
					2201	Alimentación de personas	130,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3302	Capacitación	758,000.00	0.00	236,850.00	0.00	521,150.00	0.00	0.00	0.00	486,176.25	54,973.75
				03		DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DISEÑO DE CARRERA	10,546,195.00	1,057,136.23	2,289,912.63	112,271.86	9,191,146.74	0.00	0.00	912,429.92	8,155,470.22	123,246.60
				01		INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO. Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos.	7,659,464.00	961,669.71	1,995,888.81	112,271.86	6,512,973.04	0.00	0.00	912,429.92	5,477,296.52	123,246.60
				04		Vinculación del Servicio Profesional Electoral	2,876,449.00	131,874.48	1,386,190.37	47,743.93	1,574,389.18	0.00	0.00	63,862.70	1,483,125.89	27,409.69
					1103	Sueldos	248,600.00	1,300.00	27,450.00	0.00	223,450.00	0.00	0.00	0.00	223,450.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	7,024.62	0.00	0.00	7,024.62	0.00	0.00	0.00	7,024.62	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	1,008.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	16,586.00	0.00	0.00	8,263.00	8,263.00	0.00	0.00	0.00	8,262.14	0.86
					1306	Gratificación de fin de año	152,280.00	119,986.64	0.00	0.00	272,246.64	0.00	0.00	0.00	272,246.64	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	48,416.00	0.00	15,891.82	0.00	33,524.18	0.00	0.00	2,357.69	27,015.03	4,151.46
					1403	Cuotas para la vivienda	12,657.00	0.00	1,414.49	0.00	11,242.51	0.00	0.00	2,080.00	9,092.51	70.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	83,640.00	0.00	22,318.67	0.00	61,321.33	0.00	0.00	5,266.77	50,944.87	5,109.69

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	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	119,160.00	0.00	65,784.32	0.00	53,375.68	0.00	0.00	0.00	41,274.84	12,100.74	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2.24	31,437.68	20,592.00	0.00	0.00	0.00	20,585.36	6.72	
					1506	Estímulos al personal	62,424.00	0.00	1.56	6,787.61	55,624.83	0.00	0.00	0.00	55,620.15	4.68	
					1507	Otras prestaciones	6,989.00	0.00	248.68	0.00	6,722.34	0.00	0.00	0.00	2,722.70	3,999.64	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,068.00	0.00	568.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	832.00	3,637.00	30.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	681,024.00	0.00	73,248.13	1,215.64	606,560.23	0.00	0.00	0.00	606,549.43	10.80	
					1511	Vales	39,400.00	1,050.00	2,540.00	0.00	37,810.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	1,580.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	24,305.00	2,533.22	2,862.85	0.00	23,875.37	0.00	0.00	7,492.92	16,382.45	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,003.00	0.00	1,104.15	0.00	898.85	0.00	0.00	0.00	898.85	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,667.00	0.00	262.58	0.00	2,404.42	0.00	0.00	0.00	2,404.42	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,374.00	0.00	1,385.90	0.00	6,988.10	0.00	0.00	0.00	6,988.10	0.00	
					3301	Honorarios	1,000,000.00	0.00	862,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	45,833.32	91,666.68	0.00	
					3302	Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					06	Programa de Formación y Desarrollo del personal del											
					0000	Servicio Profesional Electoral 2009	4,783,015.00	829,795.23	609,698.44	64,527.93	4,938,583.86	0.00	0.00	646,567.22	3,994,170.43	95,845.01	
					1103	Sueldos	271,200.00	18,280.83	0.00	2,650.00	287,840.83	0.00	0.00	0.00	287,840.83	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	16,581.30	0.00	0.00	16,581.30	0.00	0.00	0.00	16,581.30	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	918.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	92.00	336.00	
					1305	Prima de vacaciones	20,562.00	1,408.05	0.00	10,296.09	11,702.05	0.00	0.00	0.00	11,701.27	0.78	
					1306	Gratificación de fin de año	189,374.00	165,379.57	0.00	0.00	354,753.57	0.00	0.00	0.00	354,753.57	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	53,688.00	0.00	15,031.78	0.00	38,656.21	0.00	0.00	2,561.74	31,584.87	4,508.80	
					1403	Cuotas para la vivienda	13,752.00	0.00	153.50	0.00	13,598.50	0.00	0.00	2,260.00	11,282.50	76.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,828.00	3,508.73	13,831.47	0.00	76,503.26	0.00	0.00	5,654.80	66,481.06	4,167.30	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	148,128.00	0.00	85,811.45	0.00	62,316.55	0.00	0.00	0.00	37,373.89	24,942.66	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2,169.12	25,587.11	24,275.77	0.00	0.00	0.00	22,102.17	2,173.60	
					1506	Estímulos al personal	76,440.00	0.00	1.36	2,188.34	74,250.30	0.00	0.00	0.00	74,246.22	4.08	
					1507	Otras prestaciones	7,857.00	0.00	117.24	0.00	7,839.76	0.00	0.00	0.00	2,852.12	4,987.64	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,505.00	0.00	64.00	0.00	5,441.00	0.00	0.00	0.00	904.00	4,505.00	32.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	885,788.00	0.00	3.00	23,806.48	861,958.52	0.00	0.00	0.00	861,848.52	9.00	
					1511	Vales	39,400.00	0.00	2,380.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	35,440.00	1,560.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	29,628.00	3,670.65	985.78	0.00	32,812.87	0.00	0.00	9,480.58	23,098.84	27.35	
					2101	Materiales y útiles de oficina	26,542.00	0.00	10,955.18	0.00	6,586.82	0.00	0.00	0.00	6,586.82	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,885.00	0.00	243.75	0.00	6,641.25	0.00	0.00	0.00	6,641.25	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	24,552.00	0.00	3,834.80	0.00	20,617.20	0.00	0.00	0.00	20,617.20	0.00	
					2201	Alimentación de personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3204	Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					3301	Honorarios	1,100,000.00	280,000.00	155,000.00	0.00	1,205,000.00	0.00	0.00	127,500.00	1,038,250.00	41,250.00	
					3302	Capacitación	1,630,000.00	348,950.00	200,000.00	0.00	1,779,950.00	0.00	0.00	700,000.00	1,079,200.00	1,750.00	
					3415	Otros servicios comerciales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	9,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	2,886,731.00	95,466.52	304,023.82	0.00	2,678,173.70	0.00	0.00	0.00	2,678,173.70	0.00	
					10	Organización y Capacitación Electoral	2,886,731.00	95,466.52	304,023.82	0.00	2,678,173.70	0.00	0.00	0.00	2,678,173.70	0.00	
					13	Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	2,886,731.00	95,466.52	304,023.82	0.00	2,678,173.70	0.00	0.00	0.00	2,678,173.70	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	785,006.00	95,466.52	13,820.54	0.00	846,551.98	0.00	0.00	0.00	846,551.98	0.00	
					1506	Estímulos al personal	2,054,742.00	0.00	275,833.46	0.00	1,779,108.52	0.00	0.00	0.00	1,778,108.52	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,412.00	0.00	3,898.80	0.00	52,513.20	0.00	0.00	0.00	52,513.20	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	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	7,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09	01	03				CONTRALORIA GENERAL	32,278,595.00	3,274,875.63	8,613,669.03	0.00	26,939,901.50	0.00	0.00	267,246.33	26,167,421.87	515,233.30
						CONTRALORIA GENERAL	14,685,462.00	1,749,016.68	6,399,043.61	0.00	10,035,435.07	0.00	0.00	64,969.91	9,748,086.71	202,378.45
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	10,494,476.00	1,749,016.68	5,486,806.43	0.00	6,746,668.25	0.00	0.00	64,969.91	6,479,337.89	202,378.45
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	10,494,476.00	1,749,016.68	5,486,806.43	0.00	6,746,668.25	0.00	0.00	64,969.91	6,479,337.89	202,378.45
						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 funcio	10,494,476.00	1,749,016.68	5,486,806.43	0.00	6,746,668.25	0.00	0.00	64,969.91	6,479,337.89	202,378.45
						1103 Sueldos	780,408.00	0.00	46,178.10	0.00	734,228.90	0.00	0.00	0.00	733,835.66	393.24
						1202 Sueldos al personal eventual	0.00	380,572.37	45,674.32	0.00	334,898.05	0.00	0.00	0.00	334,898.05	0.00
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,704.00	0.00	2,071.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	441.00
						1305 Prima de vacaciones	87,076.00	0.00	8,847.10	0.00	58,228.90	0.00	0.00	0.00	57,218.48	1,010.42
						1306 Gratificación de fin de año	610,334.00	551,788.84	0.00	0.00	1,162,122.84	0.00	0.00	0.00	1,162,122.84	0.00
						1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	154,464.00	2,234.65	45,001.53	0.00	111,697.12	0.00	0.00	7,334.10	91,262.74	13,100.28
						1403 Cuotas para la vivienda	39,578.00	0.00	2,028.50	0.00	37,547.50	0.00	0.00	6,470.28	30,789.79	0.00
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	153,264.00	0.00	33,466.25	0.00	118,797.75	0.00	0.00	9,779.77	101,041.29	8,876.69
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	382,440.00	0.00	52,420.08	0.00	330,019.92	0.00	0.00	0.00	327,589.21	2,431.71
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	182,112.00	0.00	74,827.92	0.00	107,284.08	0.00	0.00	0.00	107,284.08	0.00
						1506 Estímulos al personal	695,486.00	0.00	30,820.44	0.00	664,675.52	0.00	0.00	0.00	660,410.48	4,265.04
						1507 Otras prestaciones	45,355.00	0.00	1,085.55	0.00	44,269.45	0.00	0.00	0.00	44,269.45	0.00
						1508 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	15,845.00	0.00	821.20	0.00	15,023.80	0.00	0.00	2,568.12	12,315.82	119.78
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	2,528,064.00	0.00	172,590.18	0.00	2,355,473.81	0.00	0.00	0.00	2,337,458.77	18,015.04
						1511 Vales	153,700.00	320.00	4,340.00	0.00	148,880.00	0.00	0.00	0.00	142,120.00	7,580.00
						1601 Impuesto sobre nóminas	87,334.00	21,009.80	9,846.24	0.00	108,397.56	0.00	0.00	29,380.55	78,527.35	488.66
						2101 Materiales y útiles de oficina	20,193.00	8,888.07	20,193.00	0.00	8,889.07	0.00	0.00	0.00	8,889.07	0.00
						2102 Materiales de limpieza	0.00	638.27	0.00	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00	638.27	0.00

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

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					02	SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACIÓN											
					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.	6,862,817.00	590,950.60	653,685.47	0.00	6,800,082.13	0.00	0.00	85,050.49	6,589,585.63	125,446.01	
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	6,862,817.00	590,950.60	653,685.47	0.00	6,800,082.13	0.00	0.00	85,050.49	6,589,585.63	125,446.01	
					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 d	6,862,817.00	590,950.60	653,685.47	0.00	6,800,082.13	0.00	0.00	85,050.49	6,589,585.63	125,446.01	
					1103	Sueldos	6,862,817.00	590,950.60	653,685.47	0.00	6,800,082.13	0.00	0.00	85,050.49	6,589,585.63	125,446.01	
					1202	Sueldos al personal eventual	1,376,400.00	11,079.28	80,568.67	0.00	1,287,910.62	0.00	0.00	0.00	1,287,910.62	0.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	50,876.37	0.00	0.00	50,876.37	0.00	0.00	0.00	50,876.37	0.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	6,736.00	0.00	2,487.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	5,404.50	844.50	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	74,074.00	0.00	14,083.44	0.00	59,990.56	0.00	0.00	0.00	54,600.07	5,381.49	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	652,861.00	508,184.10	0.00	0.00	1,161,065.10	0.00	0.00	0.00	1,161,065.10	0.00	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	272,496.00	0.00	80,741.85	0.00	191,754.15	0.00	0.00	13,001.22	155,860.96	22,891.87	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	69,816.00	0.00	5,628.43	0.00	64,187.57	0.00	0.00	11,470.00	52,124.07	593.50	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	221,904.00	0.00	45,007.94	0.00	176,896.06	0.00	0.00	13,775.93	148,971.92	14,148.21	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	315,672.00	0.00	73,218.09	0.00	242,455.91	0.00	0.00	0.00	238,398.06	4,057.85	0.00
					1506	Estímulos al personal	338,208.00	0.00	103,599.56	0.00	234,608.44	0.00	0.00	0.00	198,811.24	35,797.20	0.00
					1507	Otras prestaciones	1,185,200.00	0.00	68,601.90	0.00	1,126,598.10	0.00	0.00	0.00	1,126,598.12	28.88	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	80,238.00	0.00	3,273.22	0.00	78,964.78	0.00	0.00	10,251.47	51,677.94	15,035.37	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	27,052.00	0.00	2,267.39	0.00	25,584.61	0.00	0.00	4,588.00	20,848.61	247.00	0.00
					1511	Viáticos	1,823,400.00	0.00	106,185.42	0.00	1,717,214.58	0.00	0.00	0.00	1,717,190.28	24.30	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	256,420.00	5,570.00	7,360.00	0.00	254,830.00	0.00	0.00	0.00	228,960.00	25,870.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	109,267.00	15,240.84	11,941.56	0.00	112,566.28	0.00	0.00	31,863.87	80,696.77	25.84	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	16,368.00	0.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					03	SUBCONTRALORIA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	5,447,683.00	545,216.61	878,819.93	0.00	5,114,079.68	0.00	0.00	60,081.32	4,949,160.87	104,837.49	0.00
					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.	5,447,683.00	545,216.61	878,819.93	0.00	5,114,079.68	0.00	0.00	60,081.32	4,949,160.87	104,837.49	0.00
					75	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,447,683.00	545,216.61	878,819.93	0.00	5,114,079.68	0.00	0.00	60,081.32	4,949,160.87	104,837.49	0.00
					1103	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	5,447,683.00	545,216.61	878,819.93	0.00	5,114,079.68	0.00	0.00	60,081.32	4,949,160.87	104,837.49	0.00
					1202	Sueldos	997,200.00	2,178.44	113,144.80	0.00	886,233.64	0.00	0.00	0.00	885,280.96	942.66	0.00
					1301	Sueldos al personal eventual	0.00	46,075.10	0.00	0.00	46,075.10	0.00	0.00	0.00	46,075.10	0.00	0.00
					1305	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,048.00	0.00	3,788.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	984.00	1,266.00	0.00
					1306	Prima de vacaciones	56,982.00	0.00	20,847.66	0.00	37,134.34	0.00	0.00	0.00	35,131.70	2,002.64	0.00
					1401	Gratificación de fin de año	520,377.00	440,838.00	0.00	0.00	981,215.00	0.00	0.00	0.00	981,215.00	0.00	0.00
					1403	Aportaciones a instituciones de seguridad social	197,424.00	0.00	66,094.64	0.00	131,329.36	0.00	0.00	9,419.42	105,324.68	18,585.26	0.00
					1404	Cuotas para la vivienda	50,578.00	0.00	6,255.04	0.00	44,320.96	0.00	0.00	8,276.34	35,693.29	351.33	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	216,336.00	0.00	87,110.17	0.00	149,219.83	0.00	0.00	11,221.40	117,578.63	20,418.80	0.00
					1501	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	315,672.00	0.00	84,707.41	0.00	250,864.59	0.00	0.00	0.00	244,626.00	6,338.59	0.00
					1506	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	234,144.00	0.00	183,762.62	0.00	70,381.38	0.00	0.00	0.00	44,421.04	25,960.34	0.00
					1508	Estímulos al personal	837,820.00	0.00	130,384.02	0.00	507,525.88	0.00	0.00	0.00	507,406.02	39.86	0.00
					1507	Otras prestaciones	47,762.00	0.00	5,568.78	0.00	42,195.22	0.00	0.00	1,271.50	24,856.00	18,257.72	0.00
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	20,248.00	0.00	2,513.23	0.00	17,734.77	0.00	0.00	3,310.54	14,277.30	145.93	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,823,400.00	0.00	109,373.72	0.00	1,714,026.28	0.00	0.00	0.00	1,712,006.28	2,020.00	0.00
					1511	Viáticos	177,620.00	5,470.00	14,680.00	0.00	168,410.00	0.00	0.00	0.00	156,380.00	12,030.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	85,493.00	9,655.07	10,484.64	0.00	84,663.23	0.00	0.00	26,582.12	58,004.85	78.26	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3608	Otros gastos de publicación, difusión e información	16,000.00	41,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	4,800.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						SUBCONTRALORIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	5,282,733.00	389,691.64	682,120.02	0.00	4,990,304.62	0.00	0.00	57,144.61	4,850,588.66	82,571.35
	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.	5,282,733.00	389,691.64	682,120.02	0.00	4,990,304.62	0.00	0.00	57,144.61	4,850,588.66	82,571.35
		04				INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	5,282,733.00	389,691.64	682,120.02	0.00	4,990,304.62	0.00	0.00	57,144.61	4,850,588.66	82,571.35
			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	5,282,733.00	389,691.64	682,120.02	0.00	4,990,304.62	0.00	0.00	57,144.61	4,850,588.66	82,571.35
				1103		Sueldos	909,600.00	0.00	63,814.67	0.00	845,785.33	0.00	0.00	0.00	845,416.89	368.67
				1202		Sueldos al personal eventual	0.00	28,185.21	0.00	0.00	28,185.21	0.00	0.00	0.00	28,185.21	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,376.00	0.00	3,848.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	322.00	1,206.00
				1305		Prima de vacaciones	57,230.00	0.00	23,527.47	0.00	33,702.53	0.00	0.00	0.00	31,425.14	2,277.39
				1306		Gratificación de fin de año	516,365.00	293,003.03	0.00	0.00	809,368.03	0.00	0.00	0.00	809,368.03	0.00
				1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad social	180,072.00	0.00	55,518.03	0.00	124,552.97	0.00	0.00	8,591.85	100,834.96	15,126.06
				1403		Cuotas para la vivienda	46,131.00	0.00	3,741.71	0.00	42,389.29	0.00	0.00	7,580.00	34,538.12	271.17
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	217,484.00	0.00	84,490.78	0.00	152,973.22	0.00	0.00	13,801.03	126,209.28	12,992.91
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	338,064.00	0.00	64,977.85	0.00	273,086.15	0.00	0.00	0.00	267,015.41	6,070.74
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	208,128.00	0.00	127,926.56	0.00	80,201.44	0.00	0.00	0.00	53,088.56	27,112.88
				1506		Estímulos al personal	512,258.00	0.00	47,804.45	0.00	464,351.55	0.00	0.00	0.00	463,791.24	560.31
				1507		Otras prestaciones	40,472.00	0.00	1,946.57	0.00	38,525.43	0.00	0.00	2,063.17	22,105.05	14,356.21
				1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	18,470.00	0.00	1,507.50	0.00	16,962.50	0.00	0.00	3,032.00	13,815.23	115.27
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,991,208.00	0.00	161,171.89	0.00	1,830,036.11	0.00	0.00	0.00	1,830,010.01	26.10
				1511		Viates	157,820.00	3,020.00	29,355.89	0.00	131,584.11	0.00	0.00	0.00	129,830.00	1,754.11
				1801		Impuesto sobre nóminas	83,877.00	5,318.40	8,884.15	0.00	80,431.25	0.00	0.00	22,076.46	57,991.28	363.53
				2101		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2108		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	46,000.00	9,388.50	0.00	36,611.50	0.00	0.00	0.00	36,611.50	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
10						UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA										
01						DIRECCIÓN DE UNIDAD FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	50,096,570.00	4,693,953.89	14,303,807.28	2,771,154.87	37,715,561.73	0.00	0.00	448,762.86	35,685,361.78	1,581,437.31
06						Fortalecimiento de la Identidad Institucional	7,733,776.00	479,983.25	1,203,346.83	73,667.07	6,938,745.35	0.00	0.00	42,187.83	6,733,128.73	161,428.79
07						Comunicación Institucional	4,199,673.00	334,703.52	771,676.66	73,667.07	3,889,033.79	0.00	0.00	40,295.98	3,493,784.04	154,953.79
02						Sueldos	4,199,673.00	334,703.52	771,676.66	73,667.07	3,889,033.79	0.00	0.00	40,295.98	3,493,784.04	154,953.79
1103						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	668,832.00	0.00	13,136.82	0.00	655,695.18	0.00	0.00	0.00	655,695.18	12.96
1301						Prima de vacaciones	4,704.00	0.00	3,528.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
1305						Gratificación de fin de año	34,072.00	441.86	0.00	12,308.90	22,204.98	0.00	0.00	0.00	22,204.98	1.64
1306						Aportaciones a Instituciones de seguridad social	310,875.00	283,779.27	0.00	0.00	594,754.27	0.00	0.00	0.00	594,754.27	0.00
1401						Cuotas para la vivienda	132,432.00	0.00	35,773.35	0.00	96,658.65	0.00	0.00	8,317.23	79,211.30	11,130.12
1403						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,026.00	0.00	1,550.84	0.00	32,375.06	0.00	0.00	5,573.16	26,602.22	193.68
1404						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	57,720.00	0.00	11,081.90	0.00	45,738.10	0.00	0.00	3,640.71	38,609.52	3,507.87
1407						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	138,404.00	0.00	102,303.00	0.00	34,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,101.00
1501						Estímulos al personal	182,112.00	0.00	3,799.88	44,212.90	134,099.22	0.00	0.00	0.00	122,699.58	11,389.64
1506						Otras prestaciones	466,752.00	0.00	2.74	6,234.91	460,514.35	0.00	0.00	0.00	460,506.13	8.22
1507						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	39,371.00	0.00	682.09	0.00	38,688.91	0.00	0.00	6,773.04	25,818.39	6,096.58
1508						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	13,577.00	0.00	689.46	0.00	12,888.54	0.00	0.00	2,229.28	10,643.33	15.93
1509						Vales	885,480.00	0.00	0.64	10,910.36	874,569.00	0.00	0.00	0.00	874,567.08	1.92
1511						Impuesto sobre nóminas	151,180.00	4,320.00	688.00	0.00	154,812.00	0.00	0.00	0.00	151,142.00	3,670.00
1601						Materiales y útiles de oficina	50,994.00	5,606.54	1,753.90	0.00	54,846.64	0.00	0.00	15,762.54	38,845.72	238.38
2101						Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,392.00	0.00	34,049.12	0.00	33,742.88	0.00	0.00	0.00	29,742.88	4,000.00
2103						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	924.00	2,010.00	473.50	0.00	2,460.50	0.00	0.00	0.00	2,460.50	0.00
2105						Alimentación de personas	25,486.00	39.60	2,512.75	0.00	23,013.05	0.00	0.00	0.00	23,013.05	0.00
2108						Utensilios para el servicio de alimentación	101,558.00	0.00	101,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Relaciones, accesorios y herramientas menores	216,000.00	35.84	46,388.04	0.00	169,647.80	0.00	0.00	0.00	93,573.36	76,074.44
2203						Materiales eléctricos	0.00	54.19	0.00	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00	54.19	0.00
2302						Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,521.47	0.00	0.00	2,521.47	0.00	0.00	0.00	2,521.47	0.00
2404						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,495.05	0.00	0.00	1,495.05	0.00	0.00	0.00	1,495.05	0.00
2504						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2505						Vestuario, uniformes y blancos	0.00	3,008.50	0.00	0.00	3,008.50	0.00	0.00	0.00	3,008.50	0.00
2701						Prendas de protección	5,288.00	1,571.85	0.00	0.00	6,859.85	0.00	0.00	0.00	5,598.85	1,263.00
2702						Servicio telefónico convencional	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
3103						Servicio de telefonía celular	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3107						Palentes, regalías y otros	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
3409						Otros servicios comerciales	700.00	400.00	700.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3415						Otros gastos de publicación, difusión e información	444.00	2,477.00	444.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3606						Pasajes nacionales	800,000.00	3,001.50	401,313.63	0.00	201,687.87	0.00	0.00	0.00	2,477.00	0.00
3701						Víctimas nacionales	0.00	13,333.63	0.00	0.00	13,333.63	0.00	0.00	0.00	201,089.00	598.87
3702						Pasajes al interior del distrito federal	0.00	7,972.00	3,054.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	0.00	13,085.97	247.66
3703						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	12,000.00	185.00	4,712.00	0.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	4,783.12	154.88
08						Fortalecimiento de la Identidad Institucional	3,534,103.00	145,279.73	431,671.17	0.00	3,247,711.56	0.00	0.00	1,891.87	3,239,244.69	8,475.00
07						Comunicación Institucional	3,534,103.00	145,279.73	431,671.17	0.00	3,247,711.56	0.00	0.00	1,891.87	3,239,244.69	8,475.00
1202						Sueldos al personal eventual	584,882.00	15,869.60	0.00	0.00	3,247,711.56	0.00	0.00	1,891.87	3,239,244.69	8,475.00
1506						Estímulos al personal	2,858,544.00	0.00	415,638.76	0.00	600,551.60	0.00	0.00	0.00	600,551.60	0.00
1601						Impuesto sobre nóminas	68,977.00	1,160.13	8,007.91	0.00	2,442,904.24	0.00	0.00	0.00	2,442,904.24	0.00
2401						Materiales de construcción	0.00	70,750.00	0.00	0.00	62,028.22	0.00	0.00	1,891.87	60,137.35	0.00
3505						Instalaciones	0.00	57,500.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	68,575.00	1,175.00
3606						Otros gastos de publicación, difusión e información	10,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	2,300.00
3703						Pasajes al interior del distrito federal	12,000.00	0.00	167.50	0.00	9,832.50	0.00	0.00	0.00	8,832.50	0.00
02						DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,905,963.00	534,730.44	341,885.07	321,159.45	4,777,548.92	0.00	0.00	57,288.23	4,649,545.56	70,815.13
05						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,905,963.00	534,730.44	341,885.07	321,159.45	4,777,548.92	0.00	0.00	57,288.23	4,649,545.56	70,815.13
06						Transparencia y Acceso a la Información Pública	4,905,963.00	534,730.44	341,885.07	321,159.45	4,777,548.92	0.00	0.00	57,288.23	4,649,545.56	70,815.13
1103						Operación de la Oficina de Información Pública	4,905,963.00	534,730.44	341,885.07	321,159.45	4,777,548.92	0.00	0.00	57,288.23	4,649,545.56	70,815.13
1202						Sueldos	900,000.00	0.00	130,112.87	0.00	769,887.13	0.00	0.00	0.00	769,887.13	0.00
1301						Sueldos al personal eventual	0.00	124,173.30	317.04	0.00	123,856.26	0.00	0.00	0.00	123,856.26	0.00
1305						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,376.00	0.00	3,099.50	0.00	2,276.50	0.00	0.00	0.00	1,262.50	1,014.00
1306						Prima de vacaciones	53,170.00	0.00	0.00	0.00	44,321.59	0.00	0.00	0.00	42,319.12	2,002.47
1308						Gratificación de fin de año	474,158.00	392,616.58	0.00	0.00	886,774.58	0.00	0.00	0.00	886,774.58	0.00
1401						Aportaciones a Instituciones de seguridad social	178,176.00	775.56	61,850.14	0.00	117,001.42	0.00	0.00	8,501.25	93,532.51	14,967.66
1403						Cuotas para la vivienda	45,649.00	0.00	6,073.20	0.00	39,575.80	0.00	0.00	7,500.00	31,620.30	455.50
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	176,136.00	0.00	24,156.26	0.00	151,979.74	0.00	0.00	13,214.59	134,734.92	4,390.23
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	26,235.47	0.00	241,052.53	0.00	0.00	0.00	241,031.05	21.48



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	208,128.00	0.00	15,186.08	81,320.72	111,621.20	0.00	0.00	0.00	98,593.04	13,028.16
					1506	Estímulos al personal	686,144.00	0.00	26,429.85	113,630.15	556,084.20	0.00	0.00	0.00	556,084.20	16.44
					1507	Otras prestaciones	47,402.00	0.00	5,835.35	0.00	41,566.65	0.00	0.00	2,879.46	24,813.69	14,073.50
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	18,277.00	0.00	2,439.89	0.00	15,837.11	0.00	0.00	3,000.00	12,646.11	189.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,566,792.00	0.00	6.50	117,360.17	1,449,425.23	0.00	0.00	0.00	1,449,405.43	19.80
					1511	Vales	157,600.00	1,850.00	10,840.00	0.00	148,810.00	0.00	0.00	0.00	133,680.00	15,130.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	78,037.00	10,315.00	9,896.92	0.00	78,455.08	0.00	0.00	22,392.93	54,610.26	1,451.89
					2101	Materiales y útiles de oficina	13,374.00	0.00	9,638.29	0.00	3,735.71	0.00	0.00	0.00	3,735.71	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,818.00	0.00	228.01	0.00	5,587.99	0.00	0.00	0.00	5,587.99	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	55.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	28,627,692.00	1,343,456.22	11,766,548.90	1,909,074.20	16,195,387.12	0.00	0.00	84,421.36	15,919,880.00	191,085.76
	05					FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	11,735,852.00	407,956.22	4,398,616.05	239,825.90	7,505,366.27	0.00	0.00	84,421.36	7,229,859.16	191,085.76
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional	11,735,852.00	407,956.22	4,398,616.05	239,825.90	7,505,366.27	0.00	0.00	84,421.36	7,229,859.16	191,085.76
			03			Documentos Informativos de Interés Institucional	3,021,668.00	248,539.17	126,150.40	174,936.39	2,876,120.38	0.00	0.00	64,490.61	2,774,286.08	131,343.69
					1103	Sueldos	368,000.00	0.00	8,450.00	0.00	359,550.00	0.00	0.00	0.00	359,550.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	1,512.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
					1305	Prima de vacaciones	24,580.00	0.00	0.00	6,936.62	17,653.38	0.00	0.00	0.00	17,653.38	1.39
					1306	Gratificación de fin de año	222,500.00	182,549.73	0.00	0.00	415,149.73	0.00	0.00	0.00	415,149.73	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	72,456.00	0.00	19,601.16	0.00	52,854.84	0.00	0.00	3,457.20	43,311.42	6,096.22
					1403	Cuotas para la vivienda	18,562.00	0.00	1,095.48	0.00	17,466.52	0.00	0.00	3,050.00	14,312.52	104.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	86,320.00	24,886.45	1,278.64	0.00	111,927.81	0.00	0.00	6,081.38	102,010.53	3,835.92
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	148,128.00	0.00	71,078.54	0.00	77,049.46	0.00	0.00	0.00	52,106.80	24,942.68
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	3.36	15,195.04	62,849.60	0.00	0.00	0.00	62,839.52	10.08
					1506	Estímulos al personal	215,760.00	0.00	2.00	4,720.48	211,037.52	0.00	0.00	0.00	211,031.52	6.00
					1507	Otras prestaciones	16,076.00	0.00	122.88	0.00	15,953.12	0.00	0.00	2,527.38	9,024.06	4,401.67
					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	7,431.00	0.00	442.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	1,220.00	5,725.00	44.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	885,768.00	0.00	3.00	58,084.25	827,680.75	0.00	0.00	0.00	827,671.75	9.00
					1511	Vales	58,100.00	3,150.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	60,880.00	1,570.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	35,879.00	3,852.89	1,907.35	0.00	37,824.64	0.00	0.00	11,124.66	26,699.23	6.75
					2101	Materiales y útiles de oficina	884.00	0.00	468.99	0.00	415.01	0.00	0.00	0.00	415.01	0.00
					2103	Materiales de apoyo informativo	283,550.00	25,000.00	14,140.00	0.00	294,410.00	0.00	0.00	5,280.00	248,650.00	39,477.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	5,345.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	0.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	480,000.00	0.00	0.00	80,900.00	399,100.00	0.00	0.00	28,750.00	318,250.00	45,000.00
04						Apoyo a la Difusión Institucional	8,714,184.00	158,417.05	4,272,465.68	84,889.51	4,538,245.89	0.00	0.00	19,930.76	4,456,673.07	69,742.07
					1103	Sueldos	310,800.00	0.00	24,500.00	0.00	286,300.00	0.00	0.00	0.00	286,300.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	3,012.15	0.00	0.00	3,012.15	0.00	0.00	0.00	3,012.15	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	1,512.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
					1305	Prima de vacaciones	14,716.00	0.00	0.00	894.31	13,721.69	0.00	0.00	0.00	13,720.46	1.23
					1306	Gratificación de fin de año	127,635.00	123,588.84	0.00	0.00	251,431.84	0.00	0.00	0.00	251,431.84	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	61,538.00	0.00	18,757.60	0.00	42,778.40	0.00	0.00	2,935.77	34,872.37	5,170.26
					1403	Cuotas para la vivienda	15,766.00	0.00	610.97	0.00	15,155.03	0.00	0.00	2,590.00	12,475.03	60.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,344.00	0.00	25,419.08	0.00	17,924.92	0.00	0.00	2,876.71	12,842.34	2,205.87
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	137.86	3,607.40	0.00	44,814.58	0.00	0.00	0.00	44,607.60	6.86
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	3.36	19,528.80	58,515.84	0.00	0.00	0.00	58,505.76	10.08
					1506	Estímulos al personal	303,024.00	0.00	2.20	23,771.90	279,249.90	0.00	0.00	0.00	279,243.30	6.60
					1507	Otras prestaciones	16,308.00	0.00	1,148.48	0.00	16,159.52	0.00	0.00	3,875.59	12,691.36	1,782.57
					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	6,312.00	0.00	248.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	1,039.00	4,890.00	38.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	256,606.00	0.00	1.50	20,594.50	236,912.00	0.00	0.00	0.00	236,907.50	4.50
					1511	Vales	58,100.00	2,000.00	4,040.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	10.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	21,837.00	2,527.00	1,798.56	0.00	22,564.44	0.00	0.00	6,816.68	15,747.76	0.00
					2201	Alimentación de personas	90,000.00	0.00	28,824.89	0.00	61,175.11	0.00	0.00	0.00	11,675.11	49,500.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	8,550.00	0.00	5,180.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
					3801	Gastos de propaganda e imagen institucional	6,248,000.00	0.00	3,466,208.21	0.00	2,779,793.79	0.00	0.00	0.00	2,779,793.79	0.00
					3803	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,000,000.00	0.00	677,418.56	0.00	322,581.44	0.00	0.00	0.00	322,581.44	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 43%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,597.70	402.30
					3701	Pasajes nacionales	0.00	8,025.00	1,271.34	0.00	6,753.66	0.00	0.00	0.00	6,753.66	0.00
					3702	Vuelos nacionales	0.00	14,118.00	11,814.50	0.00	2,503.50	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	16,791,840.00	935,600.00	7,368,070.85	1,669,248.30	8,690,020.85	0.00	0.00	0.00	8,690,020.85	0.00
						Fortalecimiento de la Identidad Institucional	16,791,840.00	935,600.00	7,368,070.85	1,669,248.30	8,690,020.85	0.00	0.00	0.00	8,690,020.85	0.00
						Difusión Institucional	16,791,840.00	935,600.00	7,368,070.85	1,669,248.30	8,690,020.85	0.00	0.00	0.00	8,690,020.85	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	258,116.00	0.00	73,180.60	0.00	184,935.40	0.00	0.00	0.00	184,935.40	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,124.00	0.00	1,465.30	0.00	3,658.70	0.00	0.00	0.00	3,658.70	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	23,420.00	0.00	9,315.63	0.00	14,103.37	0.00	0.00	0.00	14,103.37	0.00
					2201	Alimentación de personas	240,000.00	0.00	118,705.18	0.00	121,294.82	0.00	0.00	0.00	121,294.82	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	4,539.65	0.00	3,460.35	0.00	0.00	0.00	3,460.35	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	27,500.00	3,161.40	0.00	24,338.60	0.00	0.00	0.00	24,338.60	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	0.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	3,180.00	0.00	330.30	0.00	2,849.70	0.00	0.00	0.00	2,849.70	0.00
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	272,000.00	43,055.70	0.00	228,944.30	0.00	0.00	0.00	228,944.30	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	231,000.00	1,230.00	0.00	229,770.00	0.00	0.00	0.00	229,770.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	115,000.00	28,750.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00
					3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	7,208,000.00	0.00	3,827,034.44	0.00	3,380,965.56	0.00	0.00	0.00	3,380,965.56	0.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	5,516,000.00	0.00	2,545,338.43	0.00	2,970,661.57	0.00	0.00	0.00	2,970,661.57	0.00
					3604	Publicaciones oficiales para relaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	3,200,000.00	0.00	400,000.00	1,669,248.30	1,130,751.70	0.00	0.00	0.00	1,130,751.70	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	290,000.00	119,541.25	0.00	170,458.75	0.00	0.00	0.00	170,458.75	0.00
					3603	Congresos, convenciones y exposiciones	300,000.00	0.00	162,378.97	0.00	137,621.03	0.00	0.00	0.00	137,621.03	0.00
04						DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,928,139.00	2,335,783.98	991,688.49	467,254.15	9,805,780.34	0.00	0.00	264,865.24	8,382,807.47	1,158,107.63
						FORTALECER LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	7,314,829.00	1,528,904.71	935,932.63	467,254.15	7,440,546.93	0.00	0.00	79,871.49	6,775,642.78	585,232.66
						Fortalecimiento de la Identidad Institucional	7,314,829.00	1,528,904.71	935,932.63	467,254.15	7,440,546.93	0.00	0.00	79,871.49	6,775,642.78	585,232.66
						Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet	1,034,755.00	72,423.87	136,689.90	110,522.83	859,967.14	0.00	0.00	11,558.44	810,872.24	37,736.46
					1103	Sueldos	216,000.00	0.00	33,350.00	0.00	182,650.00	0.00	0.00	0.00	182,650.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	5,319.42	0.00	0.00	5,319.42	0.00	0.00	0.00	5,319.42	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	1,008.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	10,718.00	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	0.62
					1306	Gratificación de fin de año	94,709.00	65,704.76	0.00	0.00	160,413.76	0.00	0.00	0.00	160,413.76	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,768.00	0.00	16,696.22	0.00	26,071.78	0.00	0.00	2,040.31	20,437.83	3,593.64
					1403	Cuotas para la vivienda	10,956.00	0.00	2,146.50	0.00	8,809.50	0.00	0.00	1,800.00	6,947.50	62.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,952.00	0.00	17,958.08	0.00	23,993.92	0.00	0.00	2,054.77	17,615.46	4,323.68
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	36,288.00	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	52,032.00	0.00	3,794.28	34,145.28	14,061.44	0.00	0.00	0.00	2,706.60	11,362.84
					1506	Estímulos al personal	183,704.00	0.00	1.56	17,549.30	146,153.14	0.00	0.00	0.00	146,148.46	4.68
					1507	Otras prestaciones	11,189.00	0.00	754.54	0.00	10,434.46	0.00	0.00	450.24	8,907.72	3,076.50
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,385.00	0.00	861.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	720.00	2,770.00	26.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	258,608.00	0.00	1.50	53,468.25	203,138.25	0.00	0.00	0.00	203,133.75	4.50
					1511	Vales	38,400.00	0.00	3,140.00	0.00	38,260.00	0.00	0.00	0.00	38,260.00	2,620.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,886.00	1,389.89	2,991.07	0.00	14,324.62	0.00	0.00	4,483.12	9,821.51	209.69
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,720.00	0.00	1,443.04	0.00	1,276.96	0.00	0.00	0.00	1,276.96	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	18,288.11	0.00	5,713.89	0.00	0.00	0.00	5,713.89	0.00
						Estación Virtual de Radio	555,000.00	0.00	184,612.50	0.00	370,387.50	0.00	0.00	0.00	370,387.50	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	Prima 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	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	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	Vales	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	555,000.00	0.00	184,612.50	0.00	370,387.50	0.00	0.00	0.00	370,387.50	0.00
07						Producción Fotográfica, Audiovisual y de Diseño Gráfico	5,725,073.00	1,456,480.84	614,630.23	356,731.32	6,210,182.29	0.00	0.00	66,113.05	6,594,583.04	547,496.20



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1103	Sueldos	745,200.00	0.00	52,071.73	0.00	693,128.27	0.00	0.00	0.00	693,128.27	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	20,786.88	0.00	0.00	20,786.88	0.00	0.00	0.00	20,786.88	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,704.00	0.00	3,528.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
					1305	Prima de vacaciones	40,582.00	0.00	0.00	14,509.93	26,072.07	0.00	0.00	0.00	26,068.24	3.83
					1306	Gratificación de fin de año	355,004.00	304,510.59	0.00	0.00	558,514.59	0.00	0.00	0.00	558,514.59	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	147,528.00	0.00	42,523.96	0.00	105,004.04	0.00	0.00	7,039.04	85,572.30	12,392.70
					1403	Cuotas para la vivienda	37,802.00	0.00	1,931.78	0.00	35,870.21	0.00	0.00	6,210.00	29,444.21	216.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	93,888.00	0.00	53,780.59	0.00	40,127.41	0.00	0.00	4,825.06	26,305.53	6,980.82
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	148,128.00	0.00	101,021.55	0.00	47,106.45	0.00	0.00	0.00	22,163.78	24,942.66
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	182,112.00	0.00	7.84	63,985.88	118,118.48	0.00	0.00	0.00	118,094.98	23.52
					1506	Estímulos al personal	773,040.00	0.00	4.56	43,402.06	729,633.38	0.00	0.00	0.00	729,819.70	13.88
					1507	Otras prestaciones	48,552.00	0.00	1,914.30	0.00	46,637.70	0.00	0.00	5,221.28	31,042.98	6,473.45
					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	15,135.00	0.00	781.34	0.00	14,353.66	0.00	0.00	2,484.00	11,777.66	92.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	885,768.00	0.00	3.00	100,046.25	785,715.75	0.00	0.00	0.00	785,706.75	9.00
					1511	Vales	137,900.00	1,450.00	7,020.00	0.00	132,330.00	0.00	0.00	0.00	130,730.00	1,600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	59,883.00	6,491.44	5,516.07	0.00	60,858.37	0.00	0.00	18,321.66	42,336.71	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	25,400.00	0.00	9,678.85	0.00	15,721.15	0.00	0.00	0.00	15,723.15	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34,084.00	0.00	33,742.45	0.00	341.55	0.00	0.00	0.00	341.55	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	135,024.00	0.00	41,319.01	0.00	93,704.99	0.00	0.00	0.00	93,704.99	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	155,160.00	0.00	2,680.00	0.00	152,480.00	0.00	0.00	0.00	92,338.10	60,141.80
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	119,235.00	2,827.83	0.00	0.00	122,062.83	0.00	0.00	0.00	90,108.25	31,954.68
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					2703	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,485.50	514.50
					3408	Peñales, regalías y otros	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					3415	Otros servicios comerciales	71,000.00	0.00	87,200.85	0.00	3,789.15	0.00	0.00	0.00	798.15	3,000.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	498,144.00	20,006.00	100,000.00	43,180.00	374,970.00	0.00	0.00	24,012.00	338,836.00	12,122.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	331,200.00	0.00	0.00	91,604.40	239,595.60	0.00	0.00	0.00	203,191.20	36,404.40
					3701	Pasajes nacionales	0.00	16,851.00	1,442.34	0.00	15,408.66	0.00	0.00	0.00	15,161.00	247.66
					3702	Viáticos nacionales	0.00	8,757.00	3,484.50	0.00	5,262.50	0.00	0.00	0.00	5,168.10	84.40
					5101	Mobiliario	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					5102	Equipo de administración	140,000.00	523,740.00	70,000.00	0.00	593,740.00	0.00	0.00	0.00	462,472.50	131,267.50
					5103	Equipo educacional y recreativo	508,800.00	500,050.00	2,989.50	0.00	1,005,870.50	0.00	0.00	0.00	856,081.00	147,889.50
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,614,310.00	806,878.27	66,955.86	0.00	2,365,233.41	0.00	0.00	185,193.75	1,607,164.69	572,874.97
	07					Fortalecimiento de la Identidad Institucional	1,014,310.00	806,878.27	66,955.86	0.00	2,365,233.41	0.00	0.00	185,193.75	1,607,164.69	572,874.97
		03				Producción fotográfica, audiovisual, diseño gráfico y administración sitio institucional en Internet	1,614,310.00	806,878.27	66,955.86	0.00	2,365,233.41	0.00	0.00	185,193.75	1,607,164.69	572,874.97
					1202	Sueldos al personal eventual	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
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,903.00	3,522.00	2,445.82	0.00	5,879.18	0.00	0.00	0.00	2,457.18	3,522.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	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	29,317.79	0.00	14,312.21	0.00	0.00	0.00	14,312.21	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	15,620.00	20,580.00	6,020.25	0.00	30,189.75	0.00	0.00	0.00	9,599.75	20,590.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					2404	Material eléctrico	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,985.00	2,897.27	0.00	0.00	54,682.27	0.00	0.00	0.00	45,393.50	8,288.77
					3303	Servicio de informática	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	185,193.75	877,718.75	317,087.50
					3415	Otros servicios comerciales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	60,470.00	0.00	0.00	60,470.00	0.00	0.00	0.00	59,568.85	901.15
					5101	Mobiliario	0.00	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	47,468.55	34,431.45
					5102	Equipo de administración	0.00	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	361,077.00	97,423.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	129,200.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	84,784.90	44,415.10
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	9,216.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
11						UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS	52,801,139.00	3,786,021.41	6,335,179.27	2,037,810.51	48,214,170.63	0.00	0.00	2,666,396.95	44,081,173.37	1,466,600.31	
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	4,908,400.00	304,422.40	1,299,026.78	35,940.74	3,877,852.88	0.00	0.00	35,946.99	3,828,014.20	13,891.69	
		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.	4,908,400.00	304,422.40	1,299,026.78	35,940.74	3,877,852.88	0.00	0.00	35,946.99	3,828,014.20	13,891.69	
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,908,400.00	304,422.40	1,299,026.78	35,940.74	3,877,852.88	0.00	0.00	35,946.99	3,828,014.20	13,891.69	
				18		Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos	4,908,400.00	304,422.40	1,299,026.78	35,940.74	3,877,852.88	0.00	0.00	35,946.99	3,828,014.20	13,891.69	
					1103	Sueldos	430,008.00	0.00	7,805.96	0.00	422,202.04	0.00	0.00	0.00	422,198.80	3.24	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,688.00	0.00	728.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,768.50	190.50	
					1305	Prima de vacaciones	28,844.00	298.08	0.00	2,373.42	27,568.57	0.00	0.00	0.00	27,567.24	1.43	
					1306	Gratificación de fin de año	267,583.00	255,532.78	0.00	0.00	523,115.78	0.00	0.00	0.00	523,115.78	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	85,128.00	0.00	22,823.74	0.00	62,304.26	0.00	0.00	4,061.67	51,091.32	7,151.27	
					1403	Cuotas para la vivienda	21,808.00	0.00	364.85	0.00	21,443.15	0.00	0.00	3,583.29	17,737.44	123.42	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,192.00	24,600.62	0.00	0.00	78,792.62	0.00	0.00	6,592.54	72,200.08	0.00	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	136,404.00	0.00	4,657.67	0.00	131,746.33	0.00	0.00	0.00	131,740.42	5.91	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	104,064.00	0.00	15,348.95	509.60	88,192.01	0.00	0.00	0.00	88,192.01	13.44	
					1506	Estímulos al personal	448,752.00	0.00	2.74	17,683.21	431,066.05	0.00	0.00	0.00	431,057.83	8.22	
					1507	Otras prestaciones	27,911.00	0.00	636.85	0.00	27,274.05	0.00	0.00	6,441.94	15,541.13	5,290.98	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,729.00	0.00	149.33	0.00	8,579.67	0.00	0.00	0.00	1,433.32	7,094.98	51.36
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	885,480.00	0.00	0.64	15,374.51	870,104.85	0.00	0.00	0.00	870,102.93	1.82	
					1511	Vales	92,080.00	2,820.00	2,108.00	0.00	92,892.00	0.00	0.00	0.00	91,842.00	1,050.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,338.00	5,070.88	1,128.83	0.00	47,280.05	0.00	0.00	13,834.23	33,445.82	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,598.00	1,243.90	16,598.00	0.00	1,243.90	0.00	0.00	0.00	1,243.90	0.00	
					2102	Materiales de limpieza	0.00	38.00	0.00	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	117.90	23,372.00	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	117.90	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	158,620.00	3,796.01	65,542.00	0.00	96,873.92	0.00	0.00	0.00	96,873.92	0.00	
					2201	Alimentación de personas	60,000.00	3,652.93	11,252.42	0.00	52,400.51	0.00	0.00	0.00	52,400.51	0.00	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	872.23	0.00	0.00	872.23	0.00	0.00	0.00	872.23	0.00	
					2403	Materiales complementarios	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	
					2404	Material eléctrico	0.00	1,932.06	0.00	0.00	1,932.06	0.00	0.00	0.00	1,932.06	0.00	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	12,000.00	0.00	8,557.61	0.00	3,442.39	0.00	0.00	0.00	3,442.39	0.00	
					3301	Honorarios	2,000,000.00	0.00	1,117,950.00	0.00	882,050.00	0.00	0.00	0.00	882,050.00	0.00	
	02					DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,077,279.00	817,576.92	2,247,779.55	284,435.79	12,362,640.58	0.00	0.00	84,467.70	12,113,699.24	184,473.64	
		04				INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	7,997,665.00	817,576.92	421,764.09	278,181.68	8,115,296.15	0.00	0.00	81,667.70	7,962,901.15	70,727.30	
			06			Modernización Tecnológica.	7,997,665.00	817,576.92	421,764.09	278,181.68	8,115,296.15	0.00	0.00	81,667.70	7,962,901.15	70,727.30	
				02		Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas administrativos y sistemas de apoyo a la operación	7,997,665.00	817,576.92	421,764.09	278,181.68	8,115,296.15	0.00	0.00	81,667.70	7,962,901.15	70,727.30	
					1103	Sueldos	1,305,600.00	0.00	93,554.01	0.00	1,212,045.99	0.00	0.00	0.00	1,212,045.99	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,054.00	0.00	4,247.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	1,383.00	
					1305	Prima de vacaciones	71,884.00	0.00	0.00	14,966.95	56,917.05	0.00	0.00	0.00	54,912.74	2,004.31	
					1306	Gratificación de fin de año	635,119.00	541,497.14	0.00	0.00	1,176,616.14	0.00	0.00	0.00	1,176,616.14	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	258,480.00	0.00	79,634.78	0.00	178,845.22	0.00	0.00	12,332.47	146,875.36	19,637.37	
					1403	Cuotas para la vivienda	66,225.00	0.00	5,681.24	0.00	60,543.76	0.00	0.00	10,880.00	49,287.76	376.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	220,872.00	0.00	19,012.04	0.00	201,859.96	0.00	0.00	15,739.79	178,121.54	7,998.63	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	315,672.00	0.00	9,365.32	0.00	306,306.68	0.00	0.00	0.00	306,278.54	28.14	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	312,182.00	0.00	7,417.83	114,852.16	189,822.01	0.00	0.00	0.00	187,435.12	2,388.89	
					1506	Estímulos al personal	1,138,488.00	0.00	8.32	148,222.07	990,257.61	0.00	0.00	0.00	990,232.65	24.95	
					1507	Otras prestaciones	74,826.00	0.00	6,286.11	0.00	68,542.89	0.00	0.00	6,824.64	44,380.35	17,337.90	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	28,515.00	0.00	2,287.80	0.00	24,227.10	0.00	0.00	4,352.00	19,715.10	160.00	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,823,400.00	11,035.20	8,831.08	40.50	1,827,563.64	0.00	0.00	0.00	1,827,539.34	24.30	
					1511	Vales	236,400.00	7,050.00	7,380.00	0.00	236,970.00	0.00	0.00	0.00	218,700.00	18,270.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	105,825.00	10,584.58	7,181.65	0.00	109,207.93	0.00	0.00	31,538.80	77,495.53	183.80	
					3301	Honorarios	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3408	Patentes, regalías y otros	733,100.00	248,530.00	7,876.83	0.00	871,753.17	0.00	0.00	0.00	871,743.27	9.90	
					5206	Bienes Informáticos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,087.70	902.30	
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	6,079,614.00	0.00	1,826,015.46	6,254.11	4,247,344.43	0.00	0.00	2,800.00	4,150,798.09	93,746.34	
		06				Modernización Tecnológica.	6,079,614.00	0.00	1,826,015.46	6,254.11	4,247,344.43	0.00	0.00	2,800.00	4,150,798.09	93,746.34	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					01	Implementación de los sistemas informáticos electorales de apoyo al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,770,921.00	0.00	898,582.21	6,254.11	3,956,084.68	0.00	0.00	0.00	3,852,338.34	93,746.34
					1202	Sueldos al personal eventual	1,408,538.00	0.00	246,998.21	0.00	1,161,539.79	0.00	0.00	0.00	1,161,539.79	0.00
					1506	Estímulos al personal	2,877,962.00	0.00	342,827.53	0.00	2,335,134.47	0.00	0.00	0.00	2,335,134.47	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	81,750.00	0.00	11,814.51	0.00	69,935.49	0.00	0.00	0.00	69,935.49	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,571.00	0.00	2,387.85	0.00	3,183.15	0.00	0.00	0.00	3,183.15	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,000.00	0.00	7,054.11	0.00	9,945.89	0.00	0.00	0.00	9,945.89	0.00
					2201	Alimentación de personas	40,000.00	0.00	0.00	0.45	39,999.55	0.00	0.00	0.00	39,999.55	0.00
					3303	Servicio de informática	520,000.00	0.00	180,000.00	6,253.86	323,746.34	0.00	0.00	0.00	230,000.00	83,746.34
					3409	Patentes, regalías y otros	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					02	Apoyo técnico al posible uso de sistemas electrónicos de votación en el proceso electoral local 2008-2009	1,308,693.00	0.00	1,017,433.25	0.00	291,259.75	0.00	0.00	2,800.00	288,459.75	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	194,894.00	0.00	194,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,900.00	0.00	5,828.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	550,000.00	0.00	307,712.25	0.00	242,287.75	0.00	0.00	0.00	242,287.75	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	2,800.00	45,200.00	0.00
					03	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	33,815,460.00	2,664,022.08	2,788,370.94	1,717,433.98	31,973,577.17	0.00	0.00	2,545,982.28	28,139,489.93	1,288,234.98
					04	Modernización Tecnológica.	17,720,534.00	1,532,996.54	1,798,355.44	205,908.66	17,249,266.44	0.00	0.00	2,545,982.28	14,421,788.68	281,497.50
					05	Actualización y mantenimiento de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones	17,720,534.00	1,532,996.54	1,798,355.44	205,908.66	17,249,266.44	0.00	0.00	2,545,982.28	14,421,788.68	281,497.50
					1103	Sueldos	1,203,600.00	28,641.26	39,832.12	0.00	1,193,408.14	0.00	0.00	0.00	1,193,408.14	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	7,392.00	0.00	3,844.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	1,188.00
					1305	Prima de vacaciones	64,740.00	1,748.06	0.00	10,696.28	55,821.77	0.00	0.00	0.00	55,821.77	4.47
					1305	Gratificación de fin de año	572,879.00	541,474.83	0.00	0.00	1,114,353.83	0.00	0.00	0.00	1,114,353.83	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	238,296.00	0.00	67,210.52	0.00	171,085.48	0.00	0.00	11,369.01	139,695.85	20,020.62
					1403	Cuotas para la vivienda	81,050.00	0.00	2,724.27	0.00	58,325.73	0.00	0.00	10,030.00	47,849.73	348.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	216,960.00	0.00	53,938.09	0.00	163,021.91	0.00	0.00	13,533.50	135,848.91	13,839.50
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	293,280.00	4,519.46	456.85	0.00	297,342.61	0.00	0.00	0.00	297,312.55	30.08
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	286,176.00	0.00	20,622.32	58,663.12	205,890.56	0.00	0.00	0.00	205,893.60	36.96
					1506	Estímulos al personal	985,512.00	0.00	7.85	96,490.86	889,013.38	0.00	0.00	0.00	888,889.50	23.88
					1507	Otras prestaciones	65,881.00	0.00	4,286.87	0.00	61,594.33	0.00	0.00	0.240.98	40,202.21	13,151.18
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	24,441.00	0.00	1,103.12	0.00	23,337.88	0.00	0.00	4,012.00	19,179.88	146.00
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,655,592.00	43,745.63	7.50	3,031.05	1,696,298.08	0.00	0.00	0.00	1,696,276.58	22.50
					1511	Valles	216,700.00	4,300.00	6,450.00	0.00	214,550.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	7,850.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	85,439.00	10,518.56	2,809.18	0.00	103,148.38	0.00	0.00	29,512.10	73,629.10	7.18
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,300.00	0.16	0.00	18,299.84	0.00	0.00	0.00	13,282.50	5,017.34
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	102,500.00	1,098.94	58,089.06	0.00	44,609.88	0.00	0.00	0.00	43,510.94	1,098.94
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	19,552.67	0.00	45,447.33	0.00	0.00	0.00	45,447.33	0.00
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	4,462,440.00	0.00	0.00	0.00	4,462,440.00	0.00	0.00	900,000.00	3,526,830.82	35,509.18
					3409	Patentes, regalías y otros	1,875,400.00	562,000.00	536,496.00	0.00	2,000,904.00	0.00	0.00	3,323.50	1,997,580.50	0.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,669,264.00	40,000.00	121,767.42	36,057.54	1,571,439.04	0.00	0.00	170,920.28	1,400,518.76	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	200,882.00	0.00	4,965.54	0.00	195,926.46	0.00	0.00	152,180.84	42,140.34	1,605.18
					5206	Bienes Informáticos	3,237,100.00	275,650.00	853,291.89	0.00	2,659,458.01	0.00	0.00	1,242,859.97	1,234,797.51	181,800.53
					08	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	16,094,926.00	1,131,025.55	990,015.50	1,511,525.32	14,724,410.73	0.00	0.00	0.00	13,717,673.25	1,006,737.48
					06	Modernización Tecnológica.	16,094,926.00	1,131,025.55	990,015.50	1,511,525.32	14,724,410.73	0.00	0.00	0.00	13,717,673.25	1,006,737.48
					03	Mantenimiento, operación y actualización de la infraestructura informática para el Proceso Electoral Local 2008-2009	16,094,926.00	1,131,025.55	990,015.50	1,511,525.32	14,724,410.73	0.00	0.00	0.00	13,717,673.25	1,006,737.48
					1202	Sueldos al personal eventual	190,443.00	0.00	33,847.63	0.00	164,595.37	0.00	0.00	0.00	164,595.37	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	3,983.00	25.55	0.00	0.00	4,008.55	0.00	0.00	0.00	4,008.55	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	400,000.00	77,253.88	0.00	322,746.12	0.00	0.00	0.00	322,746.12	0.00
					3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,277,209.00	0.00	68,188.00	0.00	1,211,014.00	0.00	0.00	0.00	204,277.89	1,006,738.11
					3107	Servicio de telefonía celular	70,400.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00
					3303	Servicio de informática	1,072,500.00	0.00	742,500.11	109,912.00	220,087.89	0.00	0.00	0.00	220,087.89	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	291,500.00	372,000.00	5,942.88	50,000.30	606,556.82	0.00	0.00	0.00	606,556.82	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	0.00	62,000.00	51,753.50	0.00	10,246.50	0.00	0.00	0.00	10,246.50	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3505	Instalaciones	250,000.00	0.00	0.00	80,150.00	159,850.00	0.00	0.00	0.00	159,850.00	0.00
					5206	Bienes informáticos	12,930,900.00	297,000.00	11,531.50	1,261,463.02	11,654,905.48	0.00	0.00	0.00	11,654,904.11	1.37



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RD	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
12						UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	49,899,316.00	13,690,579.65	11,031,051.98	14,028,219.88	38,321,623.81	0.00	0.00	364,180.49	34,114,605.97	3,842,837.35
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	8,089,640.00	625,661.21	245,939.28	16,468.32	6,452,803.63	0.00	0.00	35,216.17	6,394,315.96	23,271.50
		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.	2,724,279.00	625,661.21	161,871.71	16,417.57	3,171,950.93	0.00	0.00	35,216.17	3,114,542.23	22,192.53
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,724,279.00	625,661.21	161,871.71	16,417.57	3,171,950.93	0.00	0.00	35,216.17	3,114,542.23	22,192.53
				19		Comunicación y Gestión Institucional	2,724,279.00	625,661.21	161,871.71	16,417.57	3,171,950.93	0.00	0.00	35,216.17	3,114,542.23	22,192.53
					1103	Sueldos	430,008.00	67,758.22	21,120.48	0.00	476,645.74	0.00	0.00	0.00	476,645.74	3.24
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	202,872.78	24,728.51	0.00	178,143.27	0.00	0.00	0.00	178,143.27	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,888.00	0.00	1,220.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	1,121.00	346.50
					1305	Prima de vacaciones	29,644.00	441.88	0.00	2,284.59	27,801.29	0.00	0.00	0.00	27,799.86	1.43
					1306	Gratificación de fin de año	267,583.00	259,321.13	0.00	0.00	526,904.13	0.00	0.00	0.00	526,904.13	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	85,128.00	1,958.61	20,908.87	0.00	68,177.94	0.00	0.00	4,061.67	54,864.99	7,151.26
					1403	Cuotas para la vivienda	21,809.00	627.32	234.70	0.00	22,201.62	0.00	0.00	3,583.29	18,494.91	123.42
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,192.00	11,478.54	0.00	0.00	65,670.54	0.00	0.00	5,476.25	60,194.29	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	136,404.00	1,526.35	2,549.86	0.00	135,380.49	0.00	0.00	0.00	135,374.58	5.91
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	104,064.00	0.00	4,342.72	14,116.08	85,605.20	0.00	0.00	0.00	85,591.78	13.44
					1506	Estímulos al personal	448,752.00	7,854.41	20,058.28	13.70	438,534.45	0.00	0.00	0.00	438,526.23	8.22
					1507	Otras prestaciones	27,911.00	57.52	4,834.85	0.00	23,033.67	0.00	0.00	6,780.33	15,320.24	933.10
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,729.00	250.92	97.27	0.00	8,882.65	0.00	0.00	1,433.32	7,397.97	51.36
					1509	Asignaciones para requemiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	865,480.00	40,625.46	31,917.02	3.20	894,185.24	0.00	0.00	0.00	894,183.32	1.92
					1511	Veles	82,080.00	3,220.00	2,588.00	0.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	91,662.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,338.00	12,540.00	4,055.00	0.00	51,823.00	0.00	0.00	13,681.31	37,940.25	1.44
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,382.00	2,280.50	689.22	0.00	3,983.28	0.00	0.00	0.00	3,983.28	0.00
					2103	Materiales didácticos y de apoyo informativo	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,538.00	1,603.00	582.18	0.00	2,556.81	0.00	0.00	0.00	1,597.08	859.75
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,551.00	8,786.00	10,468.37	0.00	8,868.63	0.00	0.00	0.00	82.83	8,786.00
					2201	Alimentación de personas	72,000.00	0.00	11,075.09	0.00	60,924.91	0.00	0.00	0.00	58,169.38	2,755.52
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	811.40	0.00	0.00	811.40	0.00	0.00	0.00	811.40	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	223.00	0.00	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	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	969.17	0.00	0.00	969.17	0.00	0.00	0.00	969.17	0.00
	09				0000	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	3,365,261.00	0.00	84,367.55	40.75	3,280,852.70	0.00	0.00	0.00	3,279,773.73	1,078.97
		04			0000	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,365,261.00	0.00	84,367.55	40.75	3,280,852.70	0.00	0.00	0.00	3,279,773.73	1,078.97
			18		0000	Comunicación y gestión Institucional durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.	3,365,261.00	0.00	84,367.55	40.75	3,280,852.70	0.00	0.00	0.00	3,279,773.73	1,078.97
					1202	Sueldos al personal eventual	46,998.00	0.00	2,612.35	0.00	44,385.65	0.00	0.00	0.00	44,385.47	0.18
					1506	Estímulos al personal	3,205,811.00	0.00	74,815.53	0.00	3,130,695.47	0.00	0.00	0.00	3,130,695.47	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	65,067.00	0.00	1,564.80	0.00	63,502.20	0.00	0.00	0.00	63,501.64	0.56
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	86.77	1,078.23
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	995.00	0.00	0.00	40.75	954.25	0.00	0.00	0.00	954.25	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	425.00	0.00	166.08	0.00	258.92	0.00	0.00	0.00	258.92	0.00
					2201	Alimentación de personas	45,000.00	0.00	5,108.79	0.00	39,891.21	0.00	0.00	0.00	39,891.21	0.00
	02					DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO	7,144,424.00	841,176.71	1,680,430.26	59,700.85	6,245,469.60	0.00	0.00	70,559.32	5,836,487.46	336,452.62
		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.	5,402,275.00	821,017.96	675,619.93	59,700.85	5,487,972.18	0.00	0.00	70,361.69	5,294,820.83	122,789.66
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	5,402,275.00	821,017.96	675,619.93	59,700.85	5,487,972.18	0.00	0.00	70,361.69	5,294,820.83	122,789.66
				20		Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales	2,743,989.00	476,015.41	202,987.73	55.93	3,016,980.76	0.00	0.00	34,128.10	2,927,732.79	55,099.86
					1103	Sueldos	529,200.00	50,500.00	16,806.01	0.00	563,093.99	0.00	0.00	0.00	563,093.99	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,350.00	0.00	1,094.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	1,853.50	412.50
					1305	Prima de vacaciones	30,084.00	92.33	0.00	0.00	30,176.33	0.00	0.00	0.00	30,176.33	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	262,513.00	268,573.53	0.00	0.00	532,086.53	0.00	0.00	0.00	532,086.53	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	104,780.00	0.00	23,417.80	0.00	81,342.40	0.00	0.00	4,998.72	67,544.59	8,798.09
					1403	Cuotas para la vivienda	26,846.00	1,892.02	318.54	0.00	28,411.48	0.00	0.00	4,410.00	23,834.31	167.17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	51,936.00	0.00	24,350.78	0.00	27,585.24	0.00	0.00	4,002.07	22,605.38	977.79
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	89,744.00	8,598.84	58,184.00	0.00	51,159.94	0.00	0.00	0.00	26,223.94	24,936.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,980.00	10,823.20	2,178.08	28.00	138,697.12	0.00	0.00	0.00	138,690.32	16.80
					1506	Estímulos al personal	622,536.00	17,160.78	15,094.94	20.43	624,581.41	0.00	0.00	0.00	624,581.41	0.00
					1507	Otras prestaciones	37,401.00	384.60	438.86	0.00	37,346.64	0.00	0.00	4,811.01	26,140.84	6,384.99



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del - 4.3%	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	10,749.00	752.00	132.02	0.00	11,368.98	0.00	0.00	1,764.00	9,533.71	71.27	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	629,160.00	80,865.50	46,978.55	7.50	672,038.45	0.00	0.00	0.00	672,033.95	4.50	
					1511	Vales	98,500.00	2,200.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	44,133.00	7,128.51	11.37	0.00	51,250.14	0.00	0.00	14,142.30	37,107.84	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,301.00	2,090.00	1,514.84	0.00	6,876.18	0.00	0.00	0.00	6,876.18	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,786.00	2,451.00	5,728.07	0.00	11,510.93	0.00	0.00	0.00	9,703.18	1,807.75	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,900.00	11,512.00	6,942.99	0.00	46,469.01	0.00	0.00	0.00	34,957.01	11,512.00	
				21	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales	2,658,286.00	345,002.55	472,632.20	59,644.92	2,471,011.43	0.00	0.00	0.00	36,233.59	2,367,088.04	67,899.80	
					1103	Sueldos	484,800.00	0.00	103,400.00	0.00	381,400.00	0.00	0.00	0.00	381,400.00	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,688.00	0.00	1,418.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	919.00	351.00	
					1305	Prima de vacaciones	27,008.00	723.96	0.00	3,156.98	24,574.98	0.00	0.00	0.00	24,574.98	0.00	
					1306	Gratificación de fin de año	247,508.00	246,360.88	0.00	0.00	493,868.88	0.00	0.00	0.00	493,868.88	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	96,000.00	0.00	37,802.81	0.00	58,087.09	0.00	0.00	4,579.38	45,449.53	8,068.18	
					1403	Cuotas para la vivienda	24,584.00	0.00	5,248.80	0.00	19,335.20	0.00	0.00	4,040.00	15,159.20	136.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	162,240.00	0.00	51,980.78	0.00	110,259.24	0.00	0.00	8,552.88	92,020.34	8,688.02	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	193,536.00	0.00	61,364.89	0.00	132,171.11	0.00	0.00	0.00	120,055.13	12,115.98	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	104,084.00	0.00	2,171.36	30,372.16	71,520.48	0.00	0.00	0.00	65,006.40	8,514.08	
					1506	Estímulos al personal	105,106.00	0.00	639.68	26,115.78	78,412.54	0.00	0.00	0.00	78,493.50	1,919.04	
					1507	Otras prestaciones	12,287.00	0.00	924.72	0.00	11,372.28	0.00	0.00	3,470.09	5,014.00	2,888.18	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	9,840.00	0.00	2,104.32	0.00	7,735.68	0.00	0.00	0.00	1,618.00	6,083.68	56.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,028,432.00	54,269.49	186,671.05	0.00	904,030.44	0.00	0.00	0.00	904,012.44	18.00	
					1511	Vales	78,800.00	2,350.00	6,000.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	4,170.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	39,932.00	4,827.22	5,808.18	0.00	38,951.04	0.00	0.00	12,975.24	25,820.24	155.56	
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,234.00	3,116.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,991.00	6,674.00	3,708.94	0.00	8,956.06	0.00	0.00	0.00	2,825.31	6,030.75	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,164.00	16,561.00	3,188.59	0.00	38,558.41	0.00	0.00	0.00	18,975.41	18,581.00	
				09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,742,149.00	20,158.75	1,004,810.33	0.00	767,487.42	0.00	0.00	0.00	197.63	543,636.53	213,663.16	
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,742,149.00	20,158.75	1,004,810.33	0.00	767,487.42	0.00	0.00	0.00	197.63	543,636.53	213,663.16	
				19	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales, Consejos y Direcciones Distritales durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	1,433,782.00	20,158.75	977,191.03	0.00	476,749.72	0.00	0.00	0.00	197.63	281,371.79	195,180.30	
					1202	Sueldos al personal eventual	1,379,849.00	19,763.48	954,803.43	0.00	444,809.05	0.00	0.00	0.00	256,882.31	187,946.74	
					1601	Impuesto sobre nóminas	27,020.00	395.27	18,696.38	0.00	8,028.89	0.00	0.00	197.63	5,069.62	3,761.84	
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,517.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	45.08	3,471.92	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,898.00	0.00	195.51	0.00	4,702.49	0.00	0.00	0.00	4,702.49	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,888.00	0.00	3,205.71	0.00	14,682.29	0.00	0.00	0.00	14,682.29	0.00	
				20	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales en el proceso electoral local 2008-2009	308,367.00	0.00	27,618.30	0.00	280,747.70	0.00	0.00	0.00	262,264.84	18,482.86		
					1202	Sueldos al personal eventual	248,301.00	0.00	17,715.94	0.00	230,585.06	0.00	0.00	0.00	212,877.80	17,707.26	
					1601	Impuesto sobre nóminas	4,877.00	0.00	364.05	0.00	4,612.95	0.00	0.00	0.00	4,257.58	355.37	
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,484.77	420.23	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,534.00	0.00	2,320.01	0.00	5,213.99	0.00	0.00	0.00	5,213.99	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,650.00	0.00	7,219.30	0.00	35,430.70	0.00	0.00	0.00	35,430.70	0.00	
				03	DIRECCIÓN DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN	35,456,352.00	12,223,741.73	9,104,682.46	13,952,060.89	25,623,350.58	0.00	0.00	0.00	256,405.00	21,881,832.55	3,483,113.03	
				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	16,010,304.00	11,308,516.51	6,722,591.69	74,880.69	20,521,348.13	0.00	0.00	0.00	159,997.37	18,423,013.40	1,938,337.36	
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	16,010,304.00	11,308,516.51	6,722,591.69	74,880.69	20,521,348.13	0.00	0.00	0.00	159,997.37	18,423,013.40	1,938,337.36	
				22	Servicios de apoyo logístico	7,172,501.00	1,482,287.40	1,369,505.10	8,897.33	7,285,395.87	0.00	0.00	0.00	77,278.00	6,877,689.76	330,456.21	
					1103	Sueldos	1,160,448.00	0.00	38,819.50	0.00	1,121,628.41	0.00	0.00	0.00	1,121,608.97	19.44	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	3,100.51	0.00	0.00	3,100.51	0.00	0.00	0.00	3,100.51	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,736.00	0.00	3,162.00	0.00	5,574.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	999.00	
					1305	Prima de vacaciones	48,074.00	221.84	0.00	89.71	48,205.13	0.00	0.00	0.00	48,201.00	5.13	
					1306	Gratificación de fin de año	437,903.00	443,631.35	0.00	0.00	881,534.35	0.00	0.00	0.00	881,534.35	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	229,778.00	0.00	61,040.95	0.00	167,835.05	0.00	0.00	10,980.70	137,589.15	18,311.20	
					1403	Cuotas para la vivienda	58,881.00	816.91	955.82	0.00	58,722.28	0.00	0.00	8,669.74	48,720.03	332.52	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	141,192.00	3,346.56	34,765.70	0.00	108,772.86	0.00	0.00	12,881.52	96,891.34	0.00	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	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	215,804.00	0.00	17,287.84	0.00	201,606.16	0.00	0.00	0.00	201,591.34	14.82
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	335,208.00	0.00	66,886.73	9,698.81	201,612.46	0.00	0.00	0.00	258,292.09	3,320.37
					1506	Estímulos al personal	377,328.00	8,305.75	7.36	35.80	386,589.59	0.00	0.00	0.00	386,587.51	22.08
					1507	Otras prestaciones	56,412.00	0.00	1,238.74	0.00	55,173.26	0.00	0.00	12,456.01	41,000.70	1,716.55
					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	23,557.00	325.35	380.18	0.00	23,492.17	0.00	0.00	3,867.82	19,488.09	136.16
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,310,184.00	39,210.87	75,421.20	25.50	1,273,948.17	0.00	0.00	0.00	1,273,932.87	15.30
					1511	Vales	256,100.00	9,700.00	7,840.00	0.00	257,860.00	0.00	0.00	0.00	254,200.00	3,680.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	73,488.00	8,884.26	2,719.03	0.00	79,663.23	0.00	0.00	23,418.11	56,147.83	87.29
					2101	Materiales y útiles de oficina	40,285.00	683.00	0.00	0.00	40,868.00	0.00	0.00	0.00	40,868.00	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	4,300.00	774.58	0.00	3,525.44	0.00	0.00	0.00	3,525.44	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,913.00	1,691.00	584.75	0.00	3,018.25	0.00	0.00	0.00	1,871.50	1,047.75
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,060.00	19,500.00	8,618.54	0.00	31,943.48	0.00	0.00	0.00	12,443.46	19,500.00
					2201	Alimentación de personas	492,000.00	0.00	65,951.72	0.00	426,048.28	0.00	0.00	0.00	421,352.00	4,696.28
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	77,540.00	20,000.00	36,270.40	0.00	61,269.60	0.00	0.00	0.00	81,269.60	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	4,104.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	20,000.00	783.50	0.00	19,216.50	0.00	0.00	0.00	19,216.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00	0.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	49,408.00	15,000.00	561.45	0.00	63,846.55	0.00	0.00	0.00	55,844.00	8,002.55
					3409	Patentes, regalías y otros	2,000.00	0.00	569.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00
					3505	Instalaciones	0.00	32,000.00	31,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	1,485,000.00	0.00	578,988.74	46.51	905,964.75	0.00	0.00	4,025.00	784,883.97	117,275.78
					5101	Mobiliario	0.00	213,520.00	59,420.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	266,050.00	949.50	0.00	265,100.50	0.00	0.00	0.00	186,836.76	68,263.74
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	26,000.00	125.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00
					5205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00	130,000.00	23,050.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00
					5206	Bienes informáticos	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	148,033.75	76,966.25
				23	Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal	3,235,746.00	447,894.59	1,709,340.00	16,447.77	1,957,852.82	0.00	0.00	20,693.60	1,847,754.29	69,405.03	
					1103	Sueldos	310,800.00	26,983.98	0.00	0.00	337,783.98	0.00	0.00	0.00	337,783.98	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	14,546.64	0.00	0.00	14,546.64	0.00	0.00	0.00	14,546.64	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	190.00	608.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	174.00
					1305	Prima de vacaciones	14,716.00	0.00	0.00	3,361.22	11,354.78	0.00	0.00	0.00	11,353.55	1.23
					1306	Gratificación de fin de año	127,835.00	120,403.59	0.00	0.00	248,238.59	0.00	0.00	0.00	248,238.59	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	61,536.00	1,566.88	13,734.76	0.00	48,368.22	0.00	0.00	2,835.75	41,262.08	5,170.38
					1403	Cuotas para la vivienda	15,766.00	12.01	185.80	0.00	15,609.21	0.00	0.00	2,590.00	12,929.21	80.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,344.00	3,985.36	8,357.92	0.00	38,971.46	0.00	0.00	4,068.53	34,902.93	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	1,562.14	32,256.00	0.00	17,690.14	0.00	0.00	0.00	5,594.14	12,086.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	5,413.84	3.36	13,024.80	70,433.68	0.00	0.00	0.00	70,423.60	10.08
					1506	Estímulos al personal	303,024.00	3,068.07	2.20	11.00	308,076.87	0.00	0.00	0.00	308,076.27	6.60
					1507	Otras prestaciones	19,308.00	812.98	100.46	0.00	19,020.50	0.00	0.00	3,077.52	14,552.34	2,390.84
					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	6,312.00	4.00	70.32	0.00	6,245.68	0.00	0.00	1,038.00	5,171.68	38.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	256,608.00	19,781.00	1.50	10.50	276,377.00	0.00	0.00	0.00	276,372.50	4.50
					1511	Vales	59,100.00	6,450.00	1,040.00	0.00	64,510.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	10.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	21,837.00	3,788.98	282.11	0.00	25,323.87	0.00	0.00	6,985.70	18,338.17	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,765.00	57,595.00	11,288.75	0.00	73,091.25	0.00	0.00	0.00	73,091.25	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,232.00	181,772.00	64,664.80	40.25	171,298.85	0.00	0.00	0.00	101,885.35	69,413.60
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	1,770,455.00	0.00	1,576,761.00	0.00	193,694.00	0.00	0.00	0.00	193,694.00	0.00
				24	Centro de Documentación	2,779,455.00	203,623.08	314,016.86	9,017.03	2,669,944.16	0.00	0.00	25,798.58	2,291,438.49	342,707.11	
					1103	Sueldos	344,400.00	0.00	3,568.67	0.00	340,831.33	0.00	0.00	0.00	340,831.33	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	1,215.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	20,584.00	0.00	0.00	98.84	20,485.16	0.00	0.00	0.00	20,483.69	1.47
					1306	Gratificación de fin de año	185,406.00	185,765.21	0.00	0.00	371,171.21	0.00	0.00	0.00	371,171.21	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	66,184.00	0.00	18,228.89	0.00	48,955.11	0.00	0.00	3,253.15	39,973.88	5,728.08
					1403	Cuotas para la vivienda	17,467.00	0.00	954.86	0.00	16,512.14	0.00	0.00	2,870.00	13,544.14	88.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	85,032.00	0.00	27,049.67	0.00	57,982.33	0.00	0.00	4,823.65	46,571.63	6,487.05
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	119,180.00	0.00	1,927.93	0.00	117,232.07	0.00	0.00	0.00	117,220.67	11.40
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	3.36	3,277.20	74,767.44	0.00	0.00	0.00	74,757.38	10.08
					1506	Estímulos al personal	201,744.00	0.00	4,031.74	5,822.99	192,689.27	0.00	0.00	0.00	192,682.67	6.60



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1507	Otras prestaciones	15,088.00	0.00	247.34	0.00	14,840.66	0.00	0.00	3,793.37	8,899.80	2,147.89
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	6,994.00	0.00	386.35	0.00	6,607.65	0.00	0.00	1,148.00	5,417.55	42.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	681,024.00	1,582.80	15,580.60	18.00	667,008.20	0.00	0.00	0.00	666,997.40	10.80
					1511	Vales	58,100.00	850.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	30,256.00	3,730.05	594.94	0.00	33,391.11	0.00	0.00	8,810.41	23,580.70	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,002.00	380.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	580,750.00	0.00	16,018.90	0.00	564,731.10	0.00	0.00	0.00	280,003.64	284,727.46
					2104	Material estadístico y geográfico	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,503.00	1,355.00	220.84	0.00	3,637.06	0.00	0.00	0.00	2,282.06	1,355.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,530.00	8,825.00	8,269.60	0.00	10,085.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	8,825.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	182.00	0.00	0.31	0.00	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	181.69
					2404	Material eléctrico	85.00	0.00	10.25	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00	74.75	0.00
					3302	Capacitación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	40,500.00	0.00	422.50	0.00	40,077.50	0.00	0.00	0.00	16,912.71	23,164.79
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					3701	Pasajes nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3702	Viajes nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	18,200.00	0.00	12,800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
				25	Programa de desarrollo archivístico de los archivos del Consejo General y Concentración	2,822,602.00	8,164,801.46	3,329,729.74	39,518.56	8,618,155.16	0.00	0.00	36,226.28	7,406,159.86	1,175,769.01	
					1103	Sueldos	534,000.00	4,150.00	15,771.33	0.00	522,378.67	0.00	0.00	0.00	521,436.01	942.66
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	10,916.80	0.00	0.00	10,916.80	0.00	0.00	0.00	10,916.80	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,000.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,084.50	295.50
					1305	Prima de vacaciones	28,580.00	0.00	0.00	3,768.18	24,811.82	0.00	0.00	0.00	24,809.13	2.69
					1306	Gratificación de fin de año	251,858.00	248,387.19	0.00	0.00	500,045.19	0.00	0.00	0.00	500,045.19	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	105,720.00	0.00	28,425.16	0.00	77,294.84	0.00	0.00	5,044.06	83,368.41	8,881.37
					1403	Cuotas para la vivienda	27,087.00	0.00	642.40	0.00	28,444.60	0.00	0.00	4,416.33	21,840.60	187.67
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	87,816.00	27,471.00	641.39	0.00	114,845.61	0.00	0.00	6,676.61	108,044.83	1,824.17
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	118,180.00	8,351.51	154.65	0.00	127,356.86	0.00	0.00	0.00	127,081.76	275.10
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	34,714.88	93,192.64	0.00	0.00	0.00	88,675.20	8,517.44
					1506	Estímulos al personal	480,384.00	855.35	31,642.28	23.25	448,573.82	0.00	0.00	0.00	449,544.72	29.10
					1507	Otras prestaciones	31,326.00	0.00	1,504.41	0.00	29,821.59	0.00	0.00	4,844.80	19,989.63	4,987.16
					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	10,848.00	0.00	263.77	0.00	10,584.23	0.00	0.00	1,766.53	8,736.23	79.47
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	681,024.00	49,855.47	3.80	1,012.25	729,884.82	0.00	0.00	0.00	727,858.12	2,006.50
					1511	Vales	58,100.00	400.00	3,280.00	0.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00	20.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	42,158.00	5,163.14	705.06	0.00	46,816.08	0.00	0.00	13,477.86	32,988.04	149.08
					2101	Materiales y útiles de oficina	45,759.00	133,190.00	1,672.77	0.00	177,276.23	0.00	0.00	0.00	73,128.15	104,150.08
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,590.00	403,132.00	17,612.79	0.00	419,109.21	0.00	0.00	0.00	19,038.57	400,070.64
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,084.00	24,450.00	2,448.85	0.00	33,085.35	0.00	0.00	0.00	8,835.35	24,450.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3302	Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	19,200.00	0.00	12,800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
					5101	Mobiliario	0.00	4,650,759.00	0.00	0.00	4,650,759.00	0.00	0.00	0.00	4,048,578.82	601,180.38
					5206	Bienes informáticos	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	456,780.00	13,220.00
					6100	Obras públicas por contrato	0.00	3,127,719.00	3,127,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	20,446,048.00	916,225.22	2,382,090.77	13,877,180.00	5,102,002.46	0.00	0.00	98,407.63	3,458,819.16	1,544,775.07	
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	20,222,911.00	915,225.22	2,258,783.04	13,877,180.00	5,002,173.18	0.00	0.00	98,407.63	3,359,711.57	1,544,053.99	
				21	Servicios de apoyo logístico para el Proceso Electoral Local 2008-2009	3,304,663.00	664,450.00	648,051.03	260,000.00	3,061,051.97	0.00	0.00	98,210.00	1,655,815.30	1,307,026.07	
					1202	Sueldos al personal eventual	261,024.00	0.00	45,884.89	0.00	215,339.11	0.00	0.00	0.00	207,823.47	7,715.64
					1601	Impuesto sobre nóminas	5,258.00	0.00	943.65	0.00	4,312.35	0.00	0.00	0.00	4,152.46	159.89
					2101	Materiales y útiles de oficina	49,578.00	12,000.00	0.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00	0.00	12,983.40	48,614.60
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,387.00	0.00	130.26	0.00	3,256.74	0.00	0.00	0.00	3,236.74	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,380.00	0.00	5,798.59	0.00	11,581.41	0.00	0.00	0.00	11,581.41	0.00
					2201	Alimentación de personas	371,000.00	600,000.00	142,980.00	260,000.00	568,040.00	0.00	0.00	25,760.00	514,388.30	27,811.70
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	64,428.00	0.00	26,240.72	0.00	38,178.28	0.00	0.00	0.00	38,178.28	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	3,000.00	0.00	1,355.50	0.00	1,644.50	0.00	0.00	0.00	1,644.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,000.00	0.00	180.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	16,640.00	0.00	258.25	0.00	16,381.75	0.00	0.00	0.00	16,381.75	0.00
					3210	Otros arrendamientos	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	2,505,000.00	0.00	415,675.00	0.00	2,089,325.00	0.00	0.00	72,450.00	794,250.76	1,222,824.24
					5102	Equipo de administración	0.00	3,000.00	765.17	0.00	2,234.83	0.00	0.00	0.00	2,234.83	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
				22		Documentos generados y aprobados por el Consejo General durante el Proceso Electoral Local 2008-2009.										
							16,918,268.00	250,776.22	1,610,732.01	13,617,180.00	1,941,121.21	0.00	0.00	197.63	1,703,896.67	237,027.91
					1202	Sueldos al personal eventual	1,215,180.00	164,814.80	0.00	0.00	1,380,004.80	0.00	0.00	0.00	1,308,359.80	73,645.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	24,328.00	3,275.42	0.00	0.00	27,601.42	0.00	0.00	0.00	25,929.57	1,474.22
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,640.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	2,651.72	11,988.28
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,785.00	0.00	1,058.61	0.00	25,726.16	0.00	0.00	0.00	25,726.16	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,772.00	82,685.00	6,162.20	0.00	108,274.80	0.00	0.00	0.00	47,144.39	61,130.41
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	15,605,545.00	0.00	1,503,491.00	13,617,180.00	384,874.00	0.00	0.00	0.00	296,084.00	88,790.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07		Fortalecimiento de la Identidad Institucional.	223,137.00	0.00	123,307.73	0.00	99,829.27	0.00	0.00	0.00	99,107.58	721.69
				04		Atención a Observadores Electorales y Visitantes extranjeros durante el Proceso Electoral Local 2008-2009	223,137.00	0.00	123,307.73	0.00	99,829.27	0.00	0.00	0.00	99,107.58	721.69
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,672.00	0.00	4.63	0.00	1,667.17	0.00	0.00	0.00	1,145.48	721.69
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,987.00	0.00	170.75	0.00	4,496.25	0.00	0.00	0.00	4,496.25	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,598.00	0.00	11,041.89	0.00	5,556.11	0.00	0.00	0.00	5,556.11	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	200,000.00	0.00	112,080.26	0.00	87,909.74	0.00	0.00	0.00	87,909.74	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
13						UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS (UAJ)	30,717,266.00	7,416,677.33	4,553,985.51	2,268,843.29	31,293,114.53	0.00	0.00	5,492,776.38	23,804,248.58	1,896,089.57	
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	11,395,132.00	908,879.50	2,095,581.37	68,392.14	10,140,037.99	0.00	0.00	60,091.36	9,263,242.39	816,704.24	
		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.						0.00	0.00				
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	2,788,016.00	552,057.90	247,167.79	68,392.14	3,024,515.97	0.00	0.00	32,969.86	2,969,431.73	22,114.38	
				26		Coordinación de Asuntos Jurídicos	2,788,016.00	552,057.90	247,167.79	68,392.14	3,024,515.97	0.00	0.00	32,969.86	2,969,431.73	22,114.38	
					1103	Sueldos	430,008.00	1,697.99	20,041.30	0.00	411,564.69	0.00	0.00	0.00	411,564.69	3.24	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	269,876.08	0.00	0.00	269,876.08	0.00	0.00	0.00	269,876.08	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,688.00	0.00	1,970.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	46.00	672.00	
					1305	Prima de vacaciones	28,644.00	237.91	0.00	14,822.00	15,059.91	0.00	0.00	0.00	15,059.91	1.43	
					1306	Gratificación de fin de año	267,583.00	240,937.47	0.00	0.00	508,520.47	0.00	0.00	0.00	508,520.47	0.00	
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	85,128.00	959.59	24,182.57	0.00	61,905.02	0.00	0.00	4,061.68	50,892.12	7,151.22	
					1403	Cuotas para la vivienda	21,809.00	0.00	1,292.38	0.00	20,516.62	0.00	0.00	3,583.29	16,893.73	39.60	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	54,192.00	0.00	9,040.31	0.00	45,151.69	0.00	0.00	3,683.08	38,971.61	2,486.12	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	138,404.00	0.00	39,795.34	0.00	98,608.66	0.00	0.00	0.00	98,608.75	5.91	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	104,094.00	0.00	8,876.48	53,119.92	42,267.60	0.00	0.00	0.00	42,254.16	13.44	
					1506	Estímulos al personal	448,752.00	0.00	14,878.46	447.02	433,626.52	0.00	0.00	0.00	433,618.30	8.22	
					1507	Otras prestaciones	27,911.00	105.45	817.38	0.00	27,099.07	0.00	0.00	0.00	8,304.84	15,386.15	5,427.98
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	8,729.00	0.00	488.63	0.00	8,242.17	0.00	0.00	0.00	1,433.32	6,757.49	51.36
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	885,480.00	2,388.72	31,817.02	3.20	855,858.50	0.00	0.00	0.00	855,858.58	1.82	
					1511	Vales	92,080.00	1,770.00	4,828.00	0.00	89,222.00	0.00	0.00	0.00	85,542.00	3,680.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	43,338.00	12,075.01	4,223.01	0.00	51,190.00	0.00	0.00	13,002.67	37,287.33	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	24,738.00	0.00	13,790.19	0.00	10,947.81	0.00	0.00	0.00	10,947.81	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,728.00	0.00	40,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2201	Alimentación de personas	61,200.00	118.93	16,476.59	0.00	44,839.34	0.00	0.00	0.00	42,678.47	1,060.87	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	281.75	0.00	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00	281.75	0.00	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	479.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2702	Prendas de protección	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	10,800.00	1,120.00	1,578.93	0.00	10,341.07	0.00	0.00	0.00	9,740.00	601.07	
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	8,607,114.00	356,821.60	1,848,413.58	0.00	7,115,522.02	0.00	0.00	0.00	27,121.50	6,293,810.66	794,589.86
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	8,607,114.00	356,821.60	1,848,413.58	0.00	7,115,522.02	0.00	0.00	0.00	27,121.50	6,293,810.66	794,589.86
			23			Servicios jurídicos para el Proceso electoral local 2008-2009	8,607,114.00	356,821.60	1,848,413.58	0.00	7,115,522.02	0.00	0.00	0.00	27,121.50	6,293,810.66	794,589.86
					1202	Sueldos al personal eventual	3,111,525.00	349,825.12	813,851.57	0.00	2,847,498.55	0.00	0.00	0.00	2,847,498.55	208,346.02	
					1506	Estímulos al personal	3,709,578.00	0.00	950,184.81	0.00	2,759,393.19	0.00	0.00	0.00	2,759,393.19	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	138,476.00	6,896.48	31,325.68	0.00	112,146.82	0.00	0.00	6,896.50	100,874.42	4,175.60	
					2101	Materiales y útiles de oficina	36,922.00	0.00	21,174.69	0.00	15,747.31	0.00	0.00	0.00	15,747.31	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,525.00	0.00	1,553.37	0.00	33,971.63	0.00	0.00	0.00	33,971.63	0.00	
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,804.00	0.00	11,502.68	0.00	50,301.32	0.00	0.00	0.00	50,301.32	0.00	
					2201	Alimentación de personas	106,200.00	0.00	90,804.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	
					3301	Honorarios	1,399,056.00	0.00	122,116.00	0.00	1,277,742.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	676,874.06	580,842.84
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	8,000.00	0.00	5,875.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,125.00
	02					DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A IMPUGNACIONES, QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	7,306,858.00	562,941.97	841,661.81	733,779.13	6,294,359.03	0.00	0.00	0.00	78,558.03	5,864,091.79	351,709.21
		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.	7,306,858.00	562,941.97	841,661.81	733,779.13	6,294,359.03	0.00	0.00	0.00	78,558.03	5,864,091.79	351,709.21
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	7,306,858.00	562,941.97	841,661.81	733,779.13	6,294,359.03	0.00	0.00	0.00	78,558.03	5,864,091.79	351,709.21
				27		Tramitación de impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos	7,306,858.00	562,941.97	841,661.81	733,779.13	6,294,359.03	0.00	0.00	0.00	78,558.03	5,864,091.79	351,709.21
					1103	Sueldos	1,454,400.00	0.00	243,848.45	62,395.82	1,148,155.93	0.00	0.00	0.00	1,084,055.93	63,500.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	56,806.28	0.00	0.00	56,806.28	0.00	0.00	0.00	56,806.28	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	9,408.00	0.00	5,875.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	1,911.00	
					1305	Prima de vacaciones	79,520.00	0.00	0.00	30,535.81	48,984.19	0.00	0.00	0.00	44,019.95	4,064.24	
					1306	Gratificación de fin de año	700,886.00	490,287.80	0.00	0.00	1,191,153.80	0.00	0.00	0.00	1,173,381.80	17,762.00	
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	267,928.00	0.00	114,680.85	0.00	173,237.15	0.00	0.00	11,720.38	128,993.11	32,533.86	
					1403	Cuotas para la vivienda	73,772.00	0.00	13,252.42	0.00	60,519.58	0.00	0.00	0.330.00	45,191.58	5,698.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	225,456.00	0.00	127,819.19	0.00	97,536.81	0.00	0.00	8,869.20	59,222.17	28,425.44	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	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	338,064.00	0.00	160,484.46	0.00	177,579.54	0.00	0.00	0.00	170,575.33	7,004.21	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	364,224.00	0.00	30,367.68	116,037.84	217,818.48	0.00	0.00	0.00	202,003.28	15,215.20	
					1506	Estímulos al personal	1,272,168.00	0.00	54,062.91	254,435.72	963,669.37	0.00	0.00	0.00	859,845.87	84,023.50	
					1507	Otras prestaciones	88,495.00	0.00	13,275.10	0.00	73,219.90	0.00	0.00	11,170.08	41,254.80	20,795.22	
					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	29,537.00	0.00	5,318.38	0.00	24,218.61	0.00	0.00	3,732.00	18,076.81	2,410.00	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,881,208.00	0.00	21,391.20	270,374.14	1,689,442.66	0.00	0.00	0.00	1,678,034.06	21,408.60	
					1511	Vales	276,440.00	5,010.00	29,440.00	0.00	252,010.00	0.00	0.00	0.00	220,510.00	31,500.00	
03					1601	Impuesto sobre nóminas	117,372.00	10,837.89	21,736.16	0.00	106,473.73	0.00	0.00	32,716.37	89,498.22	4,258.14	
	03					DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	4,972,605.00	230,296.95	537,706.90	449,088.07	4,216,106.98	0.00	0.00	39,779.63	3,670,343.78	505,983.57	
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,972,605.00	230,296.95	537,706.90	449,088.07	4,216,106.98	0.00	0.00	39,779.63	3,670,343.78	505,983.57	
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,972,605.00	230,296.95	537,706.90	449,088.07	4,216,106.98	0.00	0.00	39,779.63	3,670,343.78	505,983.57	
					28	Prestación de Servicios Contenciosos	4,972,605.00	230,296.95	537,706.90	449,088.07	4,216,106.98	0.00	0.00	39,779.63	3,670,343.78	505,983.57	
					1103	Sueldos	951,624.00	0.00	54,780.04	157,248.29	739,815.67	0.00	0.00	0.00	674,458.57	65,159.10	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	18,018.27	0.00	0.00	18,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	6,046.00	0.00	2,988.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	966.00	
					1305	Prima de vacaciones	50,518.00	538.19	0.00	16,668.12	34,386.07	0.00	0.00	0.00	25,816.05	8,770.02	
					1308	Gratificación de fin de año	484,391.00	200,984.11	0.00	0.00	685,355.11	0.00	0.00	0.00	647,593.11	17,762.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	188,424.00	0.00	75,355.24	0.00	113,068.76	0.00	0.00	6,787.64	81,872.87	24,398.25	
					1403	Cuotas para la vivienda	48,283.00	0.00	9,828.02	0.00	38,434.98	0.00	0.00	5,426.58	27,585.74	5,442.66	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	215,888.00	0.00	85,598.25	0.00	130,089.75	0.00	0.00	8,213.41	86,510.68	35,365.68	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	315,672.00	0.00	148,101.54	0.00	167,570.48	0.00	0.00	0.00	106,341.72	61,228.74	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	234,144.00	0.00	8,877.60	93,256.48	132,209.92	0.00	0.00	0.00	109,427.44	22,782.46	
					1506	Estímulos al personal	237,960.00	0.00	9,617.40	37,887.97	180,254.63	0.00	0.00	0.00	162,302.43	27,952.20	
					1507	Otras prestaciones	34,885.00	0.00	6,689.32	0.00	28,175.68	0.00	0.00	1,904.74	12,459.23	13,811.71	
					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	19,316.00	0.00	3,940.01	0.00	15,377.69	0.00	0.00	2,170.79	11,026.30	2,180.00	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,823,400.00	0.00	52,436.60	144,027.21	1,626,936.19	0.00	0.00	0.00	1,469,628.39	157,309.80	
					1511	Vales	177,820.00	5,500.00	19,350.00	0.00	163,770.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	51,470.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	75,296.00	4,275.38	11,411.08	0.00	68,160.30	0.00	0.00	17,266.47	46,209.80	4,584.03	
					2101	Materiales y útiles de oficina	27,636.00	0.00	12,425.33	0.00	15,210.67	0.00	0.00	0.00	15,210.67	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	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	9,092.47	0.00	42,611.53	0.00	0.00	0.00	42,611.53	0.00	
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fideatarios públicos	1,200.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
					4104	Becas	26,400.00	0.00	4,000.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6,400.00	
04						DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y SERVICIOS LEGALES	7,042,671.00	5,716,558.91	1,079,035.43	1,037,583.95	10,642,610.53	0.00	0.00	5,314,347.36	5,006,570.62	321,892.55	
					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.	7,042,671.00	5,716,558.91	1,079,035.43	1,037,583.95	10,642,610.53	0.00	0.00	5,314,347.36	5,006,570.62	321,892.55	
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	7,042,671.00	5,716,558.91	1,079,035.43	1,037,583.95	10,642,610.53	0.00	0.00	5,314,347.36	5,006,570.62	321,892.55	
					28	Prestación de Servicios Legales	7,042,671.00	5,716,558.91	1,079,035.43	1,037,583.95	10,642,610.53	0.00	0.00	5,314,347.36	5,006,570.62	321,892.55	
					1103	Sueldos	1,218,000.00	0.00	77,150.00	262,200.00	878,850.00	0.00	0.00	0.00	840,800.00	38,050.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	6,676.70	0.00	0.00	6,676.70	0.00	0.00	0.00	6,676.70	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	7,392.00	0.00	3,860.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	2,085.50	1,306.50	
					1305	Prima de vacaciones	71,032.00	0.00	1,212.73	13,874.49	55,844.78	0.00	0.00	0.00	44,883.24	10,961.54	
					1308	Gratificación de fin de año	631,107.00	305,436.06	0.00	0.00	936,543.96	0.00	0.00	0.00	936,543.96	0.00	
					1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	153,443.42	0.00	0.00	153,443.42	0.00	0.00	0.00	153,443.42	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	241,128.00	0.00	103,833.36	0.00	137,294.64	0.00	0.00	10,806.54	101,428.00	25,257.07	
					1403	Cuotas para la vivienda	61,780.00	0.00	16,263.67	0.00	45,516.33	0.00	0.00	9,360.00	32,073.83	4,082.50	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	222,000.00	0.00	39,203.33	0.00	182,796.67	0.00	0.00	13,938.48	152,447.57	16,410.64	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	338,064.00	0.00	163,207.52	0.00	174,856.48	0.00	0.00	0.00	120,496.09	54,360.39	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	286,178.00	0.00	10,846.72	92,190.08	183,138.32	0.00	0.00	0.00	150,598.18	32,540.16	
					1506	Estímulos al personal	1,012,824.00	0.00	70,338.02	204,754.59	737,731.39	0.00	0.00	0.00	698,507.91	38,163.48	
					1507	Otras prestaciones	67,538.00	0.00	9,296.86	0.00	58,242.04	0.00	0.00	7,572.68	33,010.77	17,658.59	
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	24,737.00	0.00	6,520.48	0.00	18,216.52	0.00	0.00	3,744.00	12,829.52	1,643.00	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	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	1,991,208.00	0.00	126,834.15	464,463.91	1,400,109.94	0.00	0.00	0.00	1,371,709.84	26,400.30
					1511	Vales	216,700.00	1,950.00	20,640.00	0.00	198,010.00	0.00	0.00	0.00	153,130.00	44,880.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	104,309.00	6,221.47	23,450.32	0.00	87,080.15	0.00	0.00	26,292.32	57,809.45	2,978.38
					2101	Materiales y útiles de oficina	63,810.00	0.00	22,428.13	0.00	41,481.87	0.00	0.00	0.00	41,481.87	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,648.00	0.00	28,648.00	0.00	0.00	0.00	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	8,856.04	0.00	56,070.96	0.00	0.00	0.00	56,070.96	0.00
					3301	Honorarios	298,600.00	0.00	285,950.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	52,780.00	0.00	44,396.00	0.00	8,394.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00	340.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	14,400.00	0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					3905	Prov p/la terminación de relaciones contractuales	0.00	5,242,830.36	0.00	0.00	5,242,830.36	0.00	0.00	5,242,830.36	0.00	0.00
					4104	Becas	25,600.00	0.00	5,600.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	11,349,219.00	1,119,572.99	2,045,925.85	373,044.60	10,049,821.54	0.00	0.00	107,285.56	9,883,910.19	58,625.79
		03				GAARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	11,349,219.00	1,119,572.99	2,045,925.85	373,044.60	10,049,821.54	0.00	0.00	107,285.56	9,883,910.19	58,625.79
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	9,826,388.00	1,119,572.99	1,947,234.47	373,010.73	8,625,716.79	0.00	0.00	107,285.56	8,459,804.44	58,625.79
				30		Dirigir, coordinar y administrar los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	9,826,388.00	1,119,572.99	1,947,234.47	373,010.73	8,625,716.79	0.00	0.00	107,285.56	8,459,804.44	58,625.79
					1103	Sueldos	3,951,230.00	550,079.35	1,320,544.72	45,427.05	3,135,337.58	0.00	0.00	40,035.51	3,062,819.37	32,482.50
					1202	Sueldos al personal eventual	430,006.00	0.00	24,159.10	0.00	405,846.90	0.00	0.00	0.00	405,846.90	3.24
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	208,627.05	9,865.56	0.00	189,561.48	0.00	0.00	0.00	189,561.48	0.00
					1305	Prima de vacaciones	2,688.00	0.00	2,016.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
					1306	Gratificación de fin de año	29,844.00	0.00	0.00	4,208.07	25,635.93	0.00	0.00	0.00	23,426.11	1,899.82
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	267,583.00	217,553.18	0.00	0.00	485,136.18	0.00	0.00	0.00	485,136.18	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	85,128.00	0.00	24,684.15	0.00	60,443.85	0.00	0.00	4,061.68	49,230.85	7,151.22
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	21,809.00	0.00	1,085.78	0.00	19,823.22	0.00	0.00	0.00	18,116.51	123.42
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	54,192.00	103,664.52	0.00	0.00	157,856.52	0.00	0.00	11,318.77	146,539.75	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	136,404.00	0.00	17,485.21	0.00	118,918.79	0.00	0.00	0.00	113,420.02	5,518.77
					1506	Estímulos al personal	104,064.00	0.00	8,875.48	41,202.08	54,185.44	0.00	0.00	0.00	47,671.36	6,514.08
					1507	Otras prestaciones	448,752.00	760.04	21,170.64	13.70	428,347.70	0.00	0.00	0.00	428,339.48	8.22
					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	27,911.00	0.00	1,387.01	0.00	26,523.99	0.00	0.00	6,438.63	14,791.07	5,294.09
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	8,729.00	0.00	787.71	0.00	7,931.29	0.00	0.00	1,433.32	6,448.61	51.36
					1511	Vales	885,480.00	3,885.72	4,001.28	3.20	885,474.24	0.00	0.00	0.00	885,472.32	1.92
					1801	Impuesto sobre nóminas	92,080.00	2,970.00	11,350.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	43,336.00	10,207.86	3,877.47	0.00	49,668.39	0.00	0.00	13,201.72	36,352.63	114.04
					2102	Materiales de limpieza	17,730.00	0.00	13,558.56	0.00	4,170.32	0.00	0.00	0.00	4,170.32	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	457.78	0.00	0.00	457.78	0.00	0.00	0.00	457.78	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,657.00	0.00	287.28	0.00	6,369.72	0.00	0.00	0.00	6,369.72	0.00
					2201	Alimentación de personas	37,036.00	0.00	8,587.59	0.00	28,448.01	0.00	0.00	0.00	28,448.01	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	72,000.00	0.00	4,340.61	0.00	67,659.39	0.00	0.00	0.00	63,454.39	4,205.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	450.00	820.21	0.00	0.00	1,278.21	0.00	0.00	0.00	1,083.35	195.86
					3301	Honorarios	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	434.44	628.56
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	1,159,874.00	0.00	1,159,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
				31		Formulación de los instrumentos y herramientas administrativas para la planeación y programación institucional.	8,000.00	0.00	2,358.75	0.00	6,641.25	0.00	0.00	0.00	6,641.25	0.00
					1103	Sueldos	2,937,579.00	351,000.87	394,614.40	125,136.01	2,728,829.46	0.00	0.00	32,341.45	2,882,231.22	14,256.79
					1202	Sueldos al personal eventual	560,400.00	1,000.00	46,700.00	0.00	514,700.00	0.00	0.00	0.00	514,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	23,849.35	0.00	0.00	23,849.35	0.00	0.00	0.00	23,849.35	0.00
					1305	Prima de vacaciones	3,380.00	0.00	2,336.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	184.00	840.00
					1306	Gratificación de fin de año	31,302.00	2,146.22	0.00	15,651.00	17,797.22	0.00	0.00	0.00	14,435.14	3,382.08
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	280,115.00	217,161.97	0.00	0.00	497,276.97	0.00	0.00	0.00	497,276.97	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	110,952.00	0.00	40,186.92	0.00	70,765.08	0.00	0.00	5,293.46	82,364.38	3,107.24
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	28,423.00	0.00	1,842.97	0.00	26,580.03	0.00	0.00	4,670.00	21,750.03	180.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	126,984.00	0.00	71,032.93	0.00	55,951.07	0.00	0.00	6,113.88	49,837.19	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	187,544.00	0.00	63,947.07	0.00	103,596.93	0.00	0.00	0.00	103,578.87	18.06
					1506	Estímulos al personal	130,080.00	0.00	13,012.48	58,628.40	57,438.12	0.00	0.00	0.00	50,821.68	6,517.44
					1507	Otras prestaciones	385,448.00	1,071.35	30,457.76	18.80	354,042.79	0.00	0.00	0.00	356,031.51	11.28
					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	26,277.00	0.00	10,221.72	0.00	16,055.28	0.00	0.00	598.08	15,457.20	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	11,380.00	0.00	744.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00	1,886.00	8,700.00	68.00
					1511	Vales	937,832.00	0.00	27,554.12	48,822.70	880,255.18	0.00	0.00	0.00	860,239.86	15.30
					1801	Impuesto sobre nóminas	98,500.00	800.00	17,250.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00	0.00	82,050.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	46,142.00	4,971.88	4,451.22	0.00	46,662.76	0.00	0.00	13,588.03	33,064.73	0.00
					2102	Materiales de limpieza	3,601.00	0.00	2,800.21	0.00	800.79	0.00	0.00	0.00	800.79	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	22.00	0.00	0.00	15.11	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	106.61	157.39

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

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				32		Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo Institucional 2006-2009 y del Programa Operativo Anual 2009.	2,937,579.00	318,492.77	282,075.35	202,447.67	2,761,548.75	0.00	0.00	34,908.50	2,714,753.85	11,886.49
					1103	Sueldos	560,400.00	11,951.28	68,021.33	0.00	504,328.05	0.00	0.00	0.00	504,328.05	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	27,320.89	0.00	0.00	27,320.89	0.00	0.00	0.00	27,320.89	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	2,037.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00	0.00	647.50	675.00
					1305	Prima de vacaciones	31,302.00	541.03	0.00	10,282.62	21,550.41	0.00	0.00	0.00	21,550.41	0.00
					1308	Gratificación de fin de año	280,115.00	271,571.37	0.00	0.00	551,686.37	0.00	0.00	0.00	551,686.37	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	110,952.00	0.00	46,166.49	0.00	64,785.51	0.00	0.00	5,293.45	59,492.06	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	26,423.00	0.00	2,872.22	0.00	25,550.78	0.00	0.00	4,670.00	20,707.61	173.17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	126,584.00	0.00	72,732.35	0.00	54,251.65	0.00	0.00	6,052.78	48,198.87	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	167,544.00	0.00	63,461.57	0.00	104,082.43	0.00	0.00	0.00	104,044.37	18.06
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	14,288.99	47,517.49	66,273.52	0.00	0.00	0.00	68,256.72	16.80
					1506	Estímulos al personal	365,448.00	0.00	3.76	54,723.84	310,720.30	0.00	0.00	0.00	310,167.25	553.05
					1507	Otras prestaciones	20,277.00	0.00	3,391.63	0.00	22,865.07	0.00	0.00	1,550.48	14,450.23	6,884.36
					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	11,380.00	0.00	1,155.70	0.00	10,224.30	0.00	0.00	1,858.00	8,283.03	73.27
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	937,832.00	0.00	5.10	69,880.82	847,786.08	0.00	0.00	0.00	847,750.78	15.30
					1511	Vales	98,500.00	900.00	9,120.00	0.00	90,280.00	0.00	0.00	0.00	86,980.00	3,320.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	46,142.00	8,205.40	5,716.20	0.00	46,634.20	0.00	0.00	15,473.79	31,160.41	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,501.00	0.00	2,800.21	0.00	800.79	0.00	0.00	0.00	800.79	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,877.00	0.00	0.00	37.69	1,839.31	0.00	0.00	0.00	1,839.31	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,274.00	0.00	282.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00	0.00	6,992.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	22.00	0.00	0.00	15.11	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	106.61	157.39
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,522,831.00	0.00	98,691.38	33.87	1,424,105.75	0.00	0.00	0.50	1,424,105.75	0.00
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	1,522,831.00	0.00	98,691.38	33.87	1,424,105.75	0.00	0.00	0.00	1,424,105.75	0.00
				24		Coordinación de los apoyos solicitados a la Unidad en el marco del Proceso Electoral Local 2008-2009	1,522,831.00	0.00	98,691.38	33.87	1,424,105.75	0.00	0.00	0.00	1,424,105.75	0.00
					1506	Estímulos al personal	1,463,847.00	0.00	98,691.38	33.87	1,369,987.77	0.00	0.00	0.00	1,369,987.77	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	29,665.00	0.00	1,865.65	0.00	27,799.35	0.00	0.00	0.00	27,799.35	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,021.00	0.00	475.39	0.00	545.61	0.00	0.00	0.00	545.61	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,093.00	0.00	118.11	0.00	2,974.89	0.00	0.00	0.00	2,974.89	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,016.00	0.00	2,233.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	69.00	0.00	0.00	33.87	35.13	0.00	0.00	0.00	35.13	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	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobales	Devengado	Ejercido	Disponible
16						UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN										
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	30,536,573.00	3,655,781.36	4,080,816.15	1,420,206.99	28,691,231.22	0.00	0.00	270,050.64	27,874,407.02	446,773.56
		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.	3,789,943.00	743,679.25	600,904.90	439,055.83	3,493,661.52	0.00	0.00	32,194.29	3,248,804.54	212,662.69
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,789,943.00	743,679.25	600,904.90	439,055.83	3,493,661.52	0.00	0.00	32,194.29	3,248,804.54	212,662.69
				33		Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	3,789,943.00	743,679.25	600,904.90	439,055.83	3,493,661.52	0.00	0.00	32,194.29	3,248,804.54	212,662.69
					1103	Sueldos	508,808.00	0.00	79,918.30	3,008.71	423,880.99	0.00	0.00	0.00	415,302.75	8,578.24
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	661,706.13	0.00	0.00	661,706.13	0.00	0.00	0.00	661,706.13	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,208.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	348.00
					1305	Prima de vacaciones	41,840.00	0.00	0.00	18,145.48	23,794.52	0.00	0.00	0.00	23,016.90	777.62
					1306	Gratificación de fin de año	378,904.00	38,422.01	0.00	0.00	417,326.01	0.00	0.00	0.00	334,187.21	83,158.80
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	100,320.00	24,851.84	36,183.05	0.00	88,788.79	0.00	0.00	4,749.66	75,483.49	8,555.64
					1403	Cuotas para la vivienda	25,706.00	0.00	3,750.19	0.00	21,955.81	0.00	0.00	4,190.29	17,554.10	211.42
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	82,640.00	0.00	17,821.55	0.00	44,818.45	0.00	0.00	5,148.09	37,048.87	2,820.69
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	201,744.00	0.00	168,120.00	0.00	33,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,624.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	15,179.36	43,376.80	71,523.84	0.00	0.00	0.00	56,505.76	13,018.08
					1506	Estímulos al personal	601,176.00	0.00	51,517.95	57,920.31	481,737.73	0.00	0.00	0.00	475,565.98	16,171.77
					1507	Otras prestaciones	36,213.00	0.00	1,743.58	0.00	34,469.42	0.00	0.00	6,831.15	18,676.06	9,162.21
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	10,291.00	0.00	1,505.47	0.00	8,785.53	0.00	0.00	1,876.12	7,021.85	87.76
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,380,032.00	0.00	175,136.55	316,594.14	898,299.31	0.00	0.00	0.00	878,680.64	19,618.67
					1511	Vales	114,300.00	1,220.00	12,175.00	0.00	103,345.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	8,815.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	81,004.00	13,829.69	13,868.79	0.00	60,844.90	0.00	0.00	8,798.98	47,176.01	3,869.91
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,907.00	0.00	5,805.92	0.00	3,101.38	0.00	0.00	0.00	3,101.38	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	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	1,682.25	0.00	10,877.75	0.00	0.00	0.00	10,677.75	0.00
					2201	Alimentación de personas	85,200.00	3,665.56	6,882.58	10.39	81,972.61	0.00	0.00	0.00	81,706.81	266.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	3,306.87	2,035.03
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	286.00	184.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	184.00	286.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	10,800.00	0.00	5,758.65	0.00	5,041.35	0.00	0.00	0.00	4,593.50	447.85
02	1					DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	21,743,495.00	2,488,327.55	2,794,426.36	549,958.45	20,887,437.74	0.00	0.00	180,438.28	20,567,406.42	119,533.04
	07					FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	14,650,032.00	2,286,327.21	1,934,760.15	549,958.45	14,451,640.61	0.00	0.00	174,218.48	14,162,380.82	115,041.31
		09				Asignación de Prestatarios y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	14,650,032.00	2,286,327.21	1,934,760.15	549,958.45	14,451,640.61	0.00	0.00	174,218.48	14,162,380.82	115,041.31
			10			Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2008.	12,779,673.00	2,097,197.02	1,861,042.49	384,654.04	12,641,273.49	0.00	0.00	152,488.70	12,391,184.96	97,599.83
					1103	Sueldos	2,663,200.00	23,149.11	193,100.00	12,830.00	2,500,419.11	0.00	0.00	0.00	2,500,419.11	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	147,910.81	0.00	0.00	147,910.81	0.00	0.00	0.00	147,910.81	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	16,144.00	0.00	12,044.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	3,921.00
					1305	Prima de vacaciones	130,314.00	1,772.01	0.00	45,475.41	86,810.60	0.00	0.00	0.00	86,810.60	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	1,116,478.00	1,142,600.41	0.00	0.00	2,259,078.41	0.00	0.00	0.00	2,259,078.41	0.00
					1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	145,817.43	0.00	0.00	145,817.43	0.00	0.00	0.00	145,817.43	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	531,096.00	0.00	177,553.87	0.00	353,542.13	0.00	0.00	25,344.98	289,465.76	29,731.38
					1403	Cuotas para la vivienda	136,120.00	0.00	2,895.15	0.00	133,124.85	0.00	0.00	22,360.00	108,982.85	762.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	202,224.00	0.00	2,891.89	0.00	199,232.11	0.00	0.00	13,351.64	179,379.39	10,501.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	39,337.28	0.00	227,950.72	0.00	0.00	0.00	215,839.82	12,110.82
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	702,432.00	0.00	53,146.04	288,785.93	360,497.03	0.00	0.00	0.00	357,155.89	3,341.04
					1506	Estímulos al personal	3,434,016.00	0.00	413,709.20	37,462.50	2,982,844.30	0.00	0.00	0.00	2,982,785.98	58.32
					1507	Otras prestaciones	169,493.00	0.00	16,889.42	0.00	182,503.58	0.00	0.00	16,556.64	129,140.76	34,806.18
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	54,502.00	0.00	1,230.94	0.00	53,271.06	0.00	0.00	8,944.00	43,993.06	334.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,506,792.00	472,147.51	42,569.81	0.00	1,996,389.90	0.00	0.00	0.00	1,996,389.90	0.00
					1511	Vales	532,220.00	12,570.00	38,785.00	0.00	506,005.00	0.00	0.00	0.00	505,265.00	740.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	162,852.00	26,229.74	9,515.19	0.00	209,566.55	0.00	0.00	83,831.44	145,635.11	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	57,331.00	0.00	40,031.21	0.00	17,299.79	0.00	0.00	0.00	17,299.79	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	2,772.00	0.00	870.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,224.00	0.00	17,087.38	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	136.62	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	104,230.00	10,000.00	60,932.93	0.00	53,597.07	0.00	0.00	0.00	53,597.07	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	15,000.00	0.00	0.20	38,999.80	0.00	0.00	0.00	38,999.80	0.00
					3305	Estudios e investigaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	368.00	545.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	36,000.00	15,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
					5101	Mobiliario	195,424.00	0.00	191,836.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	414.00
					5102	Equipo de administración	74,805.00	50,000.00	29,518.80	0.00	105,069.20	0.00	0.00	0.00	104,774.20	315.00
					5206	Bienes Informáticos	0.00	25,000.00	6,995.60	0.00	18,004.40	0.00	0.00	0.00	18,004.40	0.00
				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	1,870,359.00	189,130.19	83,717.68	165,404.41	1,810,367.12	0.00	0.00	21,729.78	1,771,195.86	17,441.48
					1103	Sueldos	475,200.00	0.00	0.00	38,600.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	36,724.35	0.00	0.00	36,724.35	0.00	0.00	0.00	36,724.35	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	2,520.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
					1305	Prima de vacaciones	20,588.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	3.07
					1308	Gratificación de fin de año	171,288.00	148,707.37	0.00	0.00	319,995.37	0.00	0.00	0.00	319,995.37	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	94,056.00	0.00	28,898.42	0.00	65,157.58	0.00	0.00	4,488.64	52,771.28	7,897.88
					1403	Cuotas para la vivienda	24,110.00	0.00	784.95	0.00	23,325.05	0.00	0.00	3,980.00	19,225.05	140.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	6,960.00	0.00	1,212.32	0.00	5,747.68	0.00	0.00	500.96	5,008.60	237.12
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	75,885.60	54,188.80	0.00	0.00	0.00	54,172.00	16.80
					1506	Estímulos al personal	731,280.00	0.00	21,342.60	39,624.81	670,312.59	0.00	0.00	0.00	670,302.33	10.26
					1507	Otras prestaciones	40,703.00	0.00	2,616.80	0.00	38,086.20	0.00	0.00	1,628.55	28,271.10	8,185.55
					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	8,654.00	0.00	320.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	1,584.00	7,890.00	60.00
					1511	Vales	98,500.00	0.00	8,200.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	50.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	30,600.00	3,693.47	3,758.76	0.00	30,541.69	0.00	0.00	9,567.83	20,974.06	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,223.00	0.00	4,281.36	0.00	1,961.64	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	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	6,389.83	0.00	17,958.17	0.00	0.00	0.00	17,958.17	0.00
09					09	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	7,093,463.00	202,000.34	859,666.21	0.00	6,435,797.13	0.00	0.00	6,219.80	6,426,025.60	4,561.73
					07	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	7,093,463.00	202,000.34	859,666.21	0.00	6,435,797.13	0.00	0.00	6,219.80	6,426,025.60	4,561.73
						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.	7,093,463.00	202,000.34	859,666.21	0.00	6,435,797.13	0.00	0.00	6,219.80	6,426,025.60	4,561.73
					1202	Sueldos al personal eventual	2,927,040.00	202,000.34	845.00	0.00	3,128,195.34	0.00	0.00	0.00	3,128,195.34	0.00
					1506	Estímulos al personal	3,953,073.00	0.00	798,383.56	0.00	3,154,709.44	0.00	0.00	0.00	3,154,709.44	0.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	137,631.00	0.00	11,872.82	0.00	125,658.08	0.00	0.00	8,219.80	119,438.28	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	20,872.00	0.00	18,202.34	0.00	2,669.66	0.00	0.00	0.00	2,669.66	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	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	22,012.38	0.00	17,297.61	0.00	0.00	0.00	17,297.61	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	2,715.27	3,934.73
					3415	Otros servicios comerciales	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00
03					07	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y RESOLUCIONES FORTALECER EL RÉGIMEN DE PARTIDOS Y DE AGROPACIONES POLÍTICAS LOCALES.	5,003,135.00	423,774.56	685,584.89	431,192.71	4,310,131.96	0.00	0.00	57,418.07	4,138,196.06	114,517.83
					09	Asignación de Prerrogativas y Fiscalización de las Asociaciones Políticas.	5,003,135.00	423,774.56	685,584.89	431,192.71	4,310,131.96	0.00	0.00	57,418.07	4,138,196.06	114,517.83
					13	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008.	5,003,135.00	423,774.56	685,584.89	431,192.71	4,310,131.96	0.00	0.00	57,418.07	4,138,196.06	114,517.83
							3,700,259.00	291,245.24	466,577.23	391,931.07	3,132,996.94	0.00	0.00	41,282.66	3,010,674.12	81,129.16
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	87,200.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00	504,400.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	18,049.81	0.00	0.00	18,049.81	0.00	0.00	0.00	18,049.81	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	2,080.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	611.50	688.50
					1305	Prima de vacaciones	38,368.00	0.00	14,405.62	1,167.36	23,795.02	0.00	0.00	0.00	23,795.02	2.41
					1306	Gratificación de fin de año	359,416.00	214,504.88	0.00	0.00	573,920.88	0.00	0.00	0.00	573,920.88	0.00
					1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	52,728.42	0.00	0.00	52,728.42	0.00	0.00	0.00	52,728.42	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	41,050.49	0.00	76,069.51	0.00	0.00	5,588.18	60,642.92	8,838.41
					1403	Cuotas para la vivienda	30,000.00	0.00	4,529.38	0.00	25,470.62	0.00	0.00	4,930.00	20,374.62	168.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	171,600.00	0.00	66,631.45	0.00	104,968.55	0.00	0.00	10,033.80	82,136.15	12,798.60
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	267,288.00	0.00	195,734.89	0.00	71,553.11	0.00	0.00	0.00	40,812.84	30,740.27
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	4,339.35	58,550.56	67,190.08	0.00	0.00	0.00	54,172.00	13,018.08
					1506	Estímulos al personal	195,576.00	0.00	4.28	18,305.36	177,266.38	0.00	0.00	0.00	177,253.60	12.78
					1507	Otras prestaciones	20,335.00	0.00	591.48	0.00	19,743.52	0.00	0.00	2,521.40	9,631.94	7,560.12
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,010.00	0.00	1,818.18	0.00	10,191.84	0.00	0.00	1,972.00	8,149.84	70.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	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	1,566,782.00	0.00	98,342.08	228,707.78	1,241,742.15	0.00	0.00	0.00	1,241,722.35	18.80
					1511	Vales	98,820.00	2,520.00	6,900.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	88,690.00	5,750.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,705.00	5,444.02	10,117.84	0.00	53,031.18	0.00	0.00	16,247.22	36,645.77	138.19
					2101	Materiales y útiles de oficina	15,043.00	0.00	6,510.84	0.00	8,532.16	0.00	0.00	0.00	8,532.16	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,850.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,878.00	0.00	2,667.40	0.00	10,308.60	0.00	0.00	0.00	10,308.60	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
				14		Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008.	1,302,876.00	132,529.32	219,007.66	39,281.64	1,177,136.02	0.00	0.00	16,125.41	1,137,621.84	33,388.67
					1103	Sueldos	242,400.00	2,740.83	25,040.83	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	18,172.84	0.00	0.00	18,172.84	0.00	0.00	0.00	18,172.84	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	1,008.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	13,440.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,719.98	0.02
					1306	Gratificación de fin de año	123,166.00	100,285.79	0.00	0.00	223,451.79	0.00	0.00	0.00	223,451.79	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	48,000.00	0.00	15,033.51	0.00	32,966.49	0.00	0.00	2,289.70	28,042.75	4,034.04
					1403	Cuotas para la vivienda	12,292.00	0.00	850.24	0.00	11,441.76	0.00	0.00	2,020.00	9,353.76	68.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	81,120.00	0.00	40,187.68	0.00	40,932.34	0.00	0.00	4,303.33	29,259.00	7,370.01
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	96,798.00	0.00	64,518.44	0.00	32,251.56	0.00	0.00	0.00	20,148.90	12,102.66
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	2,169.12	32,521.12	17,341.76	0.00	0.00	0.00	10,834.40	6,507.36
					1506	Estímulos al personal	48,768.00	8,398.68	1.84	5.52	57,157.32	0.00	0.00	0.00	57,151.80	5.52
					1507	Otras prestaciones	6,140.00	205.42	20.84	0.00	6,324.78	0.00	0.00	353.60	3,154.14	2,817.04
					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	4,920.00	0.00	342.50	0.00	4,577.50	0.00	0.00	808.00	3,741.50	28.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	513,216.00	0.00	64,159.50	15.00	448,041.50	0.00	0.00	0.00	448,032.50	9.00
					1511	Vales	39,400.00	400.00	3,280.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	20.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	19,870.00	2,327.56	2,397.28	0.00	19,800.28	0.00	0.00	6,350.78	13,358.48	61.02



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						ORGANOS DESCONCENTRADOS	368,960,610.00	28,729,762.21	23,975,056.30	3,819,591.00	369,795,624.81	6,326.38	0.00	1,878,509.06	385,003,030.08	2,907,739.39
	01					DISTRITO I	9,115,427.00	810,952.60	446,507.66	35,003.08	8,444,868.66	0.00	0.00	46,800.72	9,348,549.72	49,518.22
		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.	4,153,397.00	429,626.71	160,653.04	36,796.08	4,385,674.59	0.00	0.00	46,800.72	4,292,731.00	46,142.87
				34		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,153,397.00	429,626.71	160,653.04	36,796.08	4,385,674.59	0.00	0.00	46,800.72	4,292,731.00	46,142.87
					1103	Sueldos	4,153,397.00	429,626.71	160,653.04	36,796.08	4,385,674.59	0.00	0.00	46,800.72	4,292,731.00	46,142.87
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	591,600.00	0.00	0.00	7,900.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	3,380.00	0.00	2,106.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	565.50	688.50
					1306	Gratificación de fin de año	43,060.00	0.00	0.00	2,002.09	41,057.91	0.00	0.00	0.00	41,054.21	3.70
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	389,046.00	387,460.57	0.00	0.00	776,506.57	0.00	0.00	0.00	776,506.57	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	117,120.00	0.00	30,697.82	0.00	86,422.18	0.00	0.00	5,588.17	70,895.54	9,838.47
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	30,007.00	0.00	647.37	0.00	29,359.63	0.00	0.00	4,930.00	24,259.63	170.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	136,440.00	0.00	20,145.74	0.00	116,294.26	0.00	0.00	9,142.69	100,408.64	6,861.93
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	251,198.00	0.00	53,092.36	0.00	198,105.64	0.00	0.00	0.00	180,408.19	17,697.45
					1506	Estímulos al personal	130,080.00	0.00	5.80	15,212.96	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.64	16.80
					1507	Otras prestaciones	416,580.00	0.00	2.80	11,631.83	405,245.37	0.00	0.00	0.00	405,236.97	8.40
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	29,289.00	0.00	618.58	0.00	28,670.42	0.00	0.00	4,708.31	16,180.82	7,771.46
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	12,013.00	0.00	265.16	0.00	11,747.84	0.00	0.00	1,072.00	9,703.84	72.00
					1511	Vales	1,560,286.00	0.00	8.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1801	Impuesto sobre nóminas	98,500.00	2,850.00	600.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	1,050.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	62,967.00	7,748.22	783.82	0.00	69,652.60	0.00	0.00	20,459.55	49,182.89	10.16
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,622.00	631.10	1,244.84	0.00	3,008.26	0.00	0.00	0.00	2,815.81	182.35
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,114.00	5,165.00	2,114.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2201	Alimentación de personas	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	16,230.75	0.00	0.00	0.00	16,153.12	77.63
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	10,200.00	5,106.82	0.00	0.00	15,306.82	0.00	0.00	0.00	15,256.82	50.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	0.00	500.00	108.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	207,816.00	0.00	0.24	0.00	207,815.76	0.00	0.00	0.00	207,815.76	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	2,500.00	885.20	0.00	1,614.80	0.00	0.00	0.00	1,614.80	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	6,600.00	0.00	5,163.82	0.00	1,436.08	0.00	0.00	0.00	1,212.08	224.00
					5102	Equipo de administración	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,962,030.00	381,325.89	285,954.82	-1,793.00	5,059,194.07	0.00	0.00	0.00	5,059,194.07	3,375.35
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,962,030.00	381,325.89	285,954.82	-1,793.00	5,059,194.07	0.00	0.00	0.00	5,059,194.07	3,375.35
				25		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,962,030.00	381,325.89	285,954.82	-1,793.00	5,059,194.07	0.00	0.00	0.00	5,059,194.07	3,375.35
					1101	Ociosos	4,962,030.00	381,325.89	285,954.82	-1,793.00	5,059,194.07	0.00	0.00	0.00	5,059,194.07	3,375.35
					1202	Sueldos al personal eventual	357,858.00	0.00	81,668.00	0.00	276,190.00	0.00	0.00	0.00	276,190.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	2,193,938.00	135,000.00	5.50	0.00	2,328,933.50	0.00	0.00	0.00	2,328,933.50	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	685,692.00	0.00	22,853.89	0.00	663,038.11	0.00	0.00	0.00	663,038.11	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	57,650.00	2,895.17	0.00	0.00	60,545.17	0.00	0.00	0.00	60,545.17	0.00
					2102	Materiales de limpieza	51,376.00	2,038.04	33,702.60	0.00	19,752.44	0.00	0.00	0.00	19,752.44	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,678.00	0.00	1,131.15	0.00	12,546.85	0.00	0.00	0.00	12,546.85	0.00
					2201	Alimentación de personas	16,828.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,803.85
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	657,944.00	62,900.00	9,519.05	0.00	711,324.95	0.00	0.00	0.00	711,324.95	0.00
					2403	Materiales complementarios	2,201.00	382.89	0.00	0.00	1,818.11	0.00	0.00	0.00	1,591.33	0.00
					2404	Materiales eléctricos	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,557.50	631.75	0.00	1,925.75	0.00	0.00	0.00	1,925.75	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					2602	Lubricantes y editivos	2,370.00	42.00	945.38	0.00	1,466.61	0.00	0.00	0.00	1,466.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	1,292.00	0.00	0.00	1.60	1,290.40	0.00	0.00	0.00	1,290.40	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	59,360.00	46,440.00	202.54	75.15	105,432.31	0.00	0.00	0.00	105,432.31	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	23,000.00	30,866.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	18,334.00	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3210	Otros arrendamientos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	171,550.00	1,789.50	63,527.00	-1,891.25	111,703.75	0.00	0.00	0.00	111,232.25	471.50
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,000.00	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	973.52	0.00	0.00	973.52	0.00	0.00	0.00	973.52	0.00
							429,850.00	48,483.60	2,200.00	0.00	476,133.60	0.00	0.00	0.00	476,133.60	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
02				103		DISTRITO II	9,351,334.00	620,524.55	664,088.08	34,975.89	9,312,794.57	0.00	0.00	49,615.88	9,236,027.14	27,151.75
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,428,277.00	434,908.98	219,466.48	35,107.09	4,608,612.43	0.00	0.00	49,615.88	4,535,019.10	23,977.65
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,428,277.00	434,908.98	219,466.48	35,107.09	4,608,612.43	0.00	0.00	49,615.88	4,535,019.10	23,977.65
				35		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,428,277.00	434,908.98	219,466.48	35,107.09	4,608,612.43	0.00	0.00	49,615.88	4,535,019.10	23,977.65
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	30,100.00	0.00	561,500.00	0.00	0.00	0.00	561,500.00	0.00
					1301	Primo quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	864.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	238.50
					1305	Primo de vacaciones	43,060.00	51.30	0.00	4,880.85	38,230.45	0.00	0.00	0.00	38,230.45	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	389,046.00	350,501.35	0.00	0.00	739,547.35	0.00	0.00	0.00	739,547.35	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	33,816.73	0.00	83,303.27	0.00	0.00	5,568.14	68,076.58	9,638.55
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	1,843.80	0.00	28,163.40	0.00	0.00	4,930.00	23,083.40	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	43,291.05	0.00	0.00	179,731.05	0.00	0.00	13,333.80	166,397.15	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	47,528.74	0.00	203,669.26	0.00	0.00	0.00	203,669.26	6.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	17,379.84	110,527.68	0.00	0.00	0.00	110,510.85	16.80
					1506	Estímulos al personal	418,680.00	2,188.80	0.00	12,827.98	406,249.82	0.00	0.00	0.00	406,249.82	0.00
					1507	Otras prestaciones	28,289.00	0.00	791.14	0.00	28,497.86	0.00	0.00	4,055.88	16,018.08	8,423.92
					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	12,013.00	0.00	743.64	0.00	11,269.36	0.00	0.00	1,972.00	9,225.36	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	72,388.68	16.42	1,487,900.90	0.00	0.00	0.00	1,487,902.48	18.42
					1511	Vales	98,500.00	1,050.00	1,800.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	94,820.00	3,130.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	62,667.00	7,032.50	3,481.87	0.00	66,217.63	0.00	0.00	19,735.76	46,481.87	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	374.00	1,181.64	0.00	2,814.36	0.00	0.00	0.00	2,622.01	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,087.00	12,520.73	0.00	12,520.73	0.00	0.00	0.00	12,520.73	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.18	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2602	Lubricantes y aditivos	0.00	46.18	0.00	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	46.18	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	511,298.00	0.00	3.24	0.00	511,292.76	0.00	0.00	0.00	511,292.76	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,466.50	0.00	1,033.50	0.00	0.00	0.00	1,033.50	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,257.80	0.00	0.00	2,257.80	0.00	0.00	0.00	2,257.80	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,030.28	0.00	1,569.72	0.00	0.00	0.00	1,350.00	218.72
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	8,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,963,057.00	185,615.57	444,621.63	-131.20	4,704,182.14	0.00	0.00	0.00	4,701,008.04	3,174.10
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,963,057.00	185,615.57	444,621.63	-131.20	4,704,182.14	0.00	0.00	0.00	4,701,008.04	3,174.10
				26		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,963,057.00	185,615.57	444,621.63	-131.20	4,704,182.14	0.00	0.00	0.00	4,701,008.04	3,174.10
					1101	Dietas	357,658.00	0.00	81,686.00	0.00	276,182.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,939.00	17,500.00	23,387.00	0.00	2,188,042.00	0.00	0.00	0.00	2,188,042.00	0.00
					1508	Estímulos al personal	685,892.00	0.00	105,457.79	0.00	580,534.21	0.00	0.00	0.00	580,534.21	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,850.00	350.00	2,628.47	0.00	55,371.53	0.00	0.00	0.00	55,371.53	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,069.50	33,474.83	0.00	19,961.67	0.00	0.00	0.00	19,961.67	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	0.00	1,072.50	0.00	12,605.50	0.00	0.00	0.00	12,605.50	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,828.00	0.00	0.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	25,300.00	25,858.51	0.00	657,287.49	0.00	0.00	0.00	657,287.49	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.58	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	1,030.40	945.39	0.00	2,455.01	0.00	0.00	0.00	2,455.01	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	42,200.00	9,820.99	75.15	94,663.86	0.00	0.00	0.00	94,663.86	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	20,000.00	30,866.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00	0.00	15,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	1,069.50	81,200.60	-227.85	91,646.75	0.00	0.00	0.00	91,376.50	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	840.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	534.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	18,887.00	12,550.00	0.00	436,167.00	0.00	0.00	0.00	436,167.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
03						DISTRITO III	9,259,999.00	725,983.32	667,860.33	328,551.15	8,989,548.84	0.00	0.00	39,385.06	8,753,685.49	198,478.29
	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.	4,287,969.00	297,371.16	269,824.71	328,932.65	3,996,582.80	0.00	0.00	39,385.06	3,764,400.80	192,796.94
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,287,969.00	297,371.16	269,824.71	328,932.65	3,996,582.80	0.00	0.00	39,385.06	3,764,400.80	192,796.94
			36			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,287,969.00	297,371.16	269,824.71	328,932.65	3,996,582.80	0.00	0.00	39,385.06	3,764,400.80	192,796.94
					1103	Sueldos	581,800.00	31,015.14	40,130.67	38,850.00	543,634.47	0.00	0.00	0.00	511,534.47	32,100.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	2,520.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
					1305	Prima de vacaciones	43,060.00	703.45	0.00	4,035.85	38,827.60	0.00	0.00	0.00	33,891.75	4,935.85
					1306	Gratificación de fin de año	389,046.00	219,879.80	0.00	0.00	609,025.80	0.00	0.00	0.00	609,025.80	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	41,271.63	0.00	75,848.37	0.00	0.00	4,375.34	57,415.03	14,058.00
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	4,536.97	0.00	25,470.03	0.00	0.00	3,890.00	19,300.03	2,310.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	13,896.44	0.00	122,743.56	0.00	0.00	8,837.07	108,307.70	4,598.79
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,195.00	0.00	53,092.38	0.00	198,103.64	0.00	0.00	0.00	180,406.19	17,687.45
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	16,298.40	111,611.12	0.00	0.00	0.00	105,093.68	6,517.44
					1508	Estímulos al personal	416,880.00	9,372.00	3,172.16	0.00	423,079.84	0.00	0.00	0.00	413,563.36	9,516.48
					1507	Otras prestaciones	29,289.00	0.00	445.84	0.00	28,843.06	0.00	0.00	3,959.13	15,670.58	9,213.35
					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	12,013.00	0.00	1,821.00	0.00	10,192.00	0.00	0.00	1,544.00	7,720.00	828.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	70,744.08	268,850.40	1,220,693.52	0.00	0.00	0.00	1,149,949.44	70,744.08
					1511	Vales	98,500.00	850.00	5,400.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	78,450.00	14,300.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	82,667.00	4,238.97	7,238.83	0.00	59,657.14	0.00	0.00	15,809.52	40,851.67	3,195.85
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,223.00	1,181.84	0.00	3,663.36	0.00	0.00	0.00	3,471.01	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	5,050.76	1,112.73	0.00	14,138.03	0.00	0.00	0.00	14,138.03	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	360.00	0.00	182.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	108.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	380,888.00	11.04	10.80	0.00	380,888.24	0.00	0.00	0.00	380,888.24	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,610.00	0.30	0.00	2,609.70	0.00	0.00	0.00	2,609.70	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	5,571.03	0.00	1,028.97	0.00	0.00	0.00	1,028.97	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,962,030.00	428,612.18	398,055.62	-379.50	4,992,966.04	0.00	0.00	0.00	4,889,284.69	3,681.35
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,962,030.00	428,612.18	398,055.62	-379.50	4,992,966.04	0.00	0.00	0.00	4,889,284.69	3,681.35
			27			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,962,030.00	428,612.18	398,055.62	-379.50	4,992,966.04	0.00	0.00	0.00	4,889,284.69	3,681.35
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,804.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,954.00	308.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,183,839.00	157,500.00	5,036.50	0.00	2,346,402.50	0.00	0.00	0.00	2,346,402.50	0.00
					1506	Estímulos al personal	685,992.00	0.00	158,857.35	0.00	527,134.65	0.00	0.00	0.00	527,134.65	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,650.00	3,150.00	3,328.25	0.00	57,470.75	0.00	0.00	0.00	57,470.75	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,778.90	33,427.84	0.00	19,718.06	0.00	0.00	0.00	19,718.06	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,878.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	54.90	1,013.85	0.00	12,719.05	0.00	0.00	0.00	12,719.05	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	78,550.00	8,445.48	0.00	729,048.51	0.00	0.00	0.00	729,048.51	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	982.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	84.50	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.38	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,260.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,360.00	47,340.00	400.00	88.80	108,211.10	0.00	0.00	0.00	108,211.10	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	25,000.00	30,866.00	0.00	20,334.00	0.00	0.00	0.00	20,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.83	0.00	0.00	0.00	172,594.83	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	72,860.00	-481.50	99,518.00	0.00	0.00	0.00	99,044.50	471.50
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,690.00	108.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	428,850.00	57,114.19	3,350.00	0.00	483,614.19	0.00	0.00	0.00	483,614.19	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
04						DISTRITO IV	9,083,277.00	614,623.24	444,819.01	60,873.84	9,202,107.39	0.00	0.00	57,601.53	9,119,546.01	24,959.85



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.2%	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.										
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	4,119,791.00	488,056.02	60,531.19	28,469.89	4,518,845.14	0.00	0.00	57,601.53	4,439,457.86	21,785.75
					37	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,119,791.00	488,056.02	60,531.19	28,469.89	4,518,845.14	0.00	0.00	57,601.53	4,439,457.86	21,785.75
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	7,900.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,692.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	537.00
					1305	Prima de vacaciones	43,112.00	0.00	0.00	1,899.80	41,312.59	0.00	0.00	0.00	41,312.59	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	389,445.00	351,733.23	0.00	0.00	781,178.23	0.00	0.00	0.00	781,178.23	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,697.99	0.00	86,422.01	0.00	0.00	5,568.16	70,853.85	8,836.50
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	842.78	0.00	29,364.22	0.00	0.00	4,930.00	24,284.22	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	48,335.06	0.00	0.00	185,775.06	0.00	0.00	20,014.25	165,760.81	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	24.54	0.00	251,173.46	0.00	0.00	0.00	251,173.46	8.18
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	15,212.98	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,861.44	15.80
					1506	Estímulos al personal	420,048.00	4,100.40	0.00	3,408.63	420,739.77	0.00	0.00	0.00	420,739.77	0.00
					1507	Otras prestaciones	28,262.00	0.00	616.58	0.00	28,663.42	0.00	0.00	4,514.62	16,190.62	7,958.18
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	263.32	0.00	11,749.68	0.00	0.00	1,972.00	8,705.88	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	48.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,232.66	18.42
					1511	Viáticos	98,500.00	1,700.00	800.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	1,050.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	82,725.00	7,894.82	557.21	0.00	70,062.41	0.00	0.00	20,582.50	49,479.91	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	940.20	1,181.64	0.00	3,380.56	0.00	0.00	0.00	3,188.21	192.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	489.89	0.00	0.00	489.89	0.00	0.00	0.00	489.89	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,285.84	2,151.90	0.00	10,334.04	0.00	0.00	0.00	10,316.69	17.35
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	81.20	182.24	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00	298.68	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	739.98	108.16	0.00	630.82	0.00	0.00	0.00	630.82	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	209.40	0.00	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00	209.40	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	976.50	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	345.20	0.00	0.00	345.20	0.00	0.00	0.00	345.20	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	189,140.00	0.00	5.70	0.00	189,134.30	0.00	0.00	0.00	189,133.16	1.14
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	174.40	0.00	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00	174.40	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,524.00	248.79	0.00	2,274.21	0.00	0.00	0.00	2,274.21	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,360.71	0.00	0.00	2,360.71	0.00	0.00	0.00	2,360.71	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	8,800.00	0.00	6,126.35	0.00	473.65	0.00	0.00	0.00	217.00	256.65
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,963,486.00	136,588.22	384,387.82	32,404.15	4,683,262.25	0.00	0.00	0.00	4,680,088.15	3,174.10
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	4,963,486.00	136,588.22	384,387.82	32,404.15	4,683,262.25	0.00	0.00	0.00	4,680,088.15	3,174.10
					28	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,963,486.00	136,588.22	384,387.82	32,404.15	4,683,262.25	0.00	0.00	0.00	4,680,088.15	3,174.10
					1101	Oleas	357,858.00	0.00	81,688.00	0.00	276,170.00	0.00	0.00	0.00	276,170.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,838.00	0.00	56,045.50	0.00	2,137,792.50	0.00	0.00	0.00	2,137,792.50	0.00
					1506	Estímulos al personal	688,415.00	0.00	22,208.12	0.00	666,206.88	0.00	0.00	0.00	664,206.88	0.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	57,656.00	0.00	1,514.00	0.00	56,042.00	0.00	0.00	0.00	56,042.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	1,768.50	33,377.88	0.00	19,757.64	0.00	0.00	0.00	19,757.64	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,878.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	0.00	1,013.85	0.00	12,864.15	0.00	0.00	0.00	12,864.15	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	41,048.05	0.00	626,895.95	0.00	0.00	0.00	626,895.95	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	118.85	682.56	0.00	1,328.29	0.00	0.00	0.00	1,328.29	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	72.00	0.00	2,485.50	0.00	0.00	0.00	2,485.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.80	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,380.00	42,200.00	8,450.71	75.15	95,034.14	0.00	0.00	0.00	95,034.14	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	15,000.00	12.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	14,988.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.00	0.00	0.00	0.00	172,594.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	3,974.50	54,285.00	32,307.50	88,952.00	0.00	0.00	0.00	88,952.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	149.70	0.00	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00	149.70	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.4%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,007.00	271.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,250.00	15,550.00	0.00	413,550.00	0.00	0.00	0.00	413,550.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	5,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
05						DISTRITO V	9,509,299.00	1,774,834.47	326,825.72	48,691.27	10,908,416.48	0.00	0.00	47,697.46	10,823,992.95	36,756.07
	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.	4,539,769.00	1,289,334.03	91,506.87	11,269.37	5,726,326.79	0.00	0.00	47,697.46	5,645,564.81	33,074.72
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,539,769.00	1,289,334.03	91,506.87	11,269.37	5,726,326.79	0.00	0.00	47,697.46	5,645,564.81	33,074.72
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,539,769.00	1,289,334.03	91,506.87	11,269.37	5,726,326.79	0.00	0.00	47,697.46	5,645,564.81	33,074.72
					1103	Sueldos	591,600.00	83,600.00	0.00	0.00	675,200.00	0.00	0.00	0.00	675,200.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	958.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	331.50
					1305	Prima de vacaciones	43,524.00	7,015.17	0.00	0.00	50,539.17	0.00	0.00	0.00	50,539.17	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	393,448.00	427,002.44	0.00	0.00	820,450.44	0.00	0.00	0.00	820,450.44	0.00
					1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	184,089.38	0.00	0.00	184,089.38	0.00	0.00	0.00	184,089.38	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	20,250.72	0.00	96,869.28	0.00	0.00	5,568.17	82,993.74	8,267.37
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	3,898.13	0.00	0.00	34,005.13	0.00	0.00	0.00	28,880.13	85.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	433.12	21,403.70	0.00	115,469.42	0.00	0.00	0.00	100,378.30	7,442.24
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	68,845.03	0.00	0.00	320,041.03	0.00	0.00	0.00	312,343.11	7,697.92
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	12,845.28	0.00	0.00	143,025.28	0.00	0.00	0.00	143,014.08	11.20
					1506	Estímulos al personal	444,840.00	0.00	20,930.38	11,269.37	412,640.27	0.00	0.00	0.00	411,530.63	1,109.84
					1507	Otras prestaciones	29,331.00	70.26	877.50	0.00	28,523.76	0.00	0.00	0.00	16,451.82	5,907.30
					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	12,013.00	1,591.04	0.00	0.00	13,604.04	0.00	0.00	1,972.00	11,598.04	36.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,286.00	436,128.54	0.00	0.00	1,996,416.54	0.00	0.00	0.00	1,996,404.26	12.28
					1511	Vales	98,500.00	9,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,339.00	22,340.48	0.00	0.00	85,679.48	0.00	0.00	21,393.75	64,271.81	13.02
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	570.80	1,181.64	0.00	3,011.16	0.00	0.00	0.00	2,618.81	182.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,833.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,510.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	16,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,583.28	2,180.00	0.00	11,583.28	0.00	0.00	0.00	11,459.78	133.50
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	1,302.80	182.24	0.00	1,499.66	0.00	0.00	0.00	1,499.66	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	562.40	108.16	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	453.24	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	589,248.00	11.34	8.30	0.00	589,259.04	0.00	0.00	0.00	589,250.04	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,763.20	0.00	716.80	0.00	0.00	0.00	716.70	0.10
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,708.94	0.00	0.00	1,708.94	0.00	0.00	0.00	1,708.94	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	8,600.00	0.00	6,214.80	0.00	385.20	0.00	0.00	0.00	220.00	165.20
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2009-2009	4,969,530.00	485,500.44	235,318.85	37,621.90	5,182,089.69	0.00	0.00	0.00	5,178,408.34	3,681.35
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,969,530.00	485,500.44	235,318.85	37,621.90	5,182,089.69	0.00	0.00	0.00	5,178,408.34	3,681.35
		28				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2009-2009.	4,969,530.00	485,500.44	235,318.85	37,621.90	5,182,089.69	0.00	0.00	0.00	5,178,408.34	3,681.35
					1101	Días	357,858.00	0.00	55,713.60	0.00	302,144.40	0.00	0.00	0.00	301,638.40	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,839.00	90,000.00	12,723.00	0.00	2,271,216.00	0.00	0.00	0.00	2,271,216.00	0.00
					1506	Estímulos al personal	893,345.00	181,954.80	0.00	0.00	875,309.80	0.00	0.00	0.00	875,309.80	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,797.00	5,243.81	110.29	0.00	62,930.52	0.00	0.00	0.00	62,930.52	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	33,173.05	0.00	19,940.95	0.00	0.00	0.00	19,940.95	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	1,013.85	0.00	12,664.15	0.00	0.00	0.00	12,664.15	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	46,400.00	14,325.66	0.00	690,018.34	0.00	0.00	0.00	690,018.34	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	602.45	992.56	0.00	1,810.89	0.00	0.00	0.00	1,810.89	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	671.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,866.50	157.71	0.00	2,708.79	0.00	0.00	0.00	2,708.79	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	510.14	845.39	0.00	1,934.75	0.00	0.00	0.00	1,934.75	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	43,440.00	3,690.96	75.15	99,033.89	0.00	0.00	0.00	99,033.89	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	23,000.00	30,666.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	18,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	438.50	38,588.60	37,523.65	95,868.25	0.00	0.00	0.00	95,384.75	471.50

SECRETARIA AMMINISTRATIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Amplicaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	833.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza y fumigación	0.00	224.07	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00	224.07	0.00
					3703	Paseos al Interior del distrito federal	429,850.00	32,850.00	5,650.00	0.00	457,050.00	0.00	0.00	0.00	457,050.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
06	03					DISTRITO VI	9,128,336.00	551,371.17	868,523.99	64,474.43	8,746,708.75	400.00	0.00	46,146.58	8,666,910.44	33,251.73
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,168,367.00	427,948.00	84,510.34	36,796.08	4,475,008.58	0.00	0.00	46,146.58	4,398,784.37	30,077.63
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,168,367.00	427,948.00	84,510.34	36,796.08	4,475,008.58	0.00	0.00	46,146.58	4,398,784.37	30,077.63
	39					Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	4,168,367.00	427,948.00	84,510.34	36,796.08	4,475,008.58	0.00	0.00	46,146.58	4,398,784.37	30,077.63
					1103	Sueldos	581,600.00	0.00	0.00	7,900.00	589,700.00	0.00	0.00	0.00	589,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	2,108.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	552.00	702.00
					1305	Prima de vacaciones	42,950.00	0.00	0.00	2,002.09	40,947.91	0.00	0.00	0.00	40,944.21	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	387,937.00	386,424.50	0.00	0.00	774,361.50	0.00	0.00	0.00	774,361.50	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,697.65	0.00	86,422.35	0.00	0.00	5,588.18	70,995.73	9,838.44
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	6,437.37	0.00	29,359.63	0.00	0.00	4,930.00	24,259.63	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	24,789.02	0.00	111,650.98	0.00	0.00	8,826.77	94,794.52	8,229.69
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.60	0.00	251,171.40	0.00	0.00	0.00	251,163.21	8.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	15,212.95	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.64	16.80
					1506	Estímulos al personal	410,280.00	0.00	2.80	11,631.83	398,645.37	0.00	0.00	0.00	398,636.97	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,270.00	0.00	618.58	0.00	28,651.42	0.00	0.00	4,625.28	16,190.62	7,635.54
					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	12,013.00	0.00	265.16	0.00	11,747.84	0.00	0.00	1,972.00	9,703.84	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	2,750.00	600.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,489.00	7,726.49	754.72	0.00	69,472.77	0.00	0.00	20,404.37	49,068.70	7.70
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,022.00	803.50	1,181.64	0.00	3,243.86	0.00	0.00	0.00	3,051.51	182.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,121.25	0.00	18,231.75	0.00	0.00	0.00	18,154.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,150.65	1,101.23	0.00	12,249.42	0.00	0.00	0.00	12,249.42	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	715.60	192.24	0.00	803.38	0.00	0.00	0.00	803.38	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	829.49	109.16	0.00	720.33	0.00	0.00	0.00	720.33	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	77.50	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	259,392.00	0.00	6.00	0.00	259,386.00	0.00	0.00	0.00	259,384.80	1.20
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	782.40	0.00	1,717.60	0.00	0.00	0.00	1,717.60	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	939.27	0.00	0.00	939.27	0.00	0.00	0.00	939.27	0.00
					3703	Paseos al Interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,214.78	0.00	1,385.22	0.00	0.00	0.00	1,111.22	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09	04					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,959,969.00	123,423.17	784,013.65	27,678.35	4,271,700.17	400.00	0.00	0.00	4,268,126.07	3,174.10
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,959,969.00	123,423.17	784,013.65	27,678.35	4,271,700.17	400.00	0.00	0.00	4,268,126.07	3,174.10
	30					Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,959,969.00	123,423.17	784,013.65	27,678.35	4,271,700.17	400.00	0.00	0.00	4,268,126.07	3,174.10
					1101	Ciudad	357,856.00	0.00	81,666.00	0.00	276,192.00	0.00	0.00	0.00	276,192.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,939.00	0.00	260,156.67	0.00	1,933,782.33	0.00	0.00	0.00	1,933,782.33	0.00
					1506	Estímulos al personal	683,873.00	0.00	21,808.03	0.00	662,064.97	0.00	0.00	0.00	662,064.97	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,608.00	0.00	5,685.06	0.00	51,922.94	0.00	0.00	0.00	51,922.94	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,743.47	33,173.05	8.00	20,937.42	0.00	0.00	0.00	20,937.42	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,878.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	1,013.85	0.00	12,664.15	0.00	0.00	0.00	12,664.15	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	155.00	0.00	0.00	17,083.00	0.00	0.00	0.00	14,178.15	2,803.85
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	139,121.50	6.00	528,416.50	400.00	0.00	0.00	528,416.50	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	37.20	982.56	0.00	1,245.04	0.00	0.00	0.00	1,245.04	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	480.07	0.00	0.00	480.07	0.00	0.00	0.00	480.07	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	244.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	894.03	0.00	1,663.47	0.00	0.00	0.00	1,663.47	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.30	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	1,280.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	37,400.00	14,730.72	75.15	81,954.13	0.00	0.00	0.00	81,954.13	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	11,000.00	29,166.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00	7,834.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	709.50	70,545.40	27,574.10	74,140.00	0.00	0.00	0.00	73,859.75	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	274.60	0.00	0.00	274.60	0.00	0.00	0.00	274.60	0.00
					3303	Servicio de informática	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	894.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	3,215.16	65,700.00	0.00	346,365.16	0.00	0.00	0.00	346,365.16	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,694.25	0.00	0.00	0.00	4,694.25	0.00
07						DISTRITO VII	6,905,885.00	546,145.01	664,530.70	92,575.87	8,684,923.64	0.00	0.00	44,331.94	8,594,768.60	55,822.10
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	3,938,845.00	413,951.09	174,032.35	60,738.97	4,118,024.77	0.00	0.00	44,331.94	4,021,643.83	52,649.00
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,938,845.00	413,951.09	174,032.35	60,738.97	4,118,024.77	0.00	0.00	44,331.94	4,021,643.83	52,649.00
					40	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,938,845.00	413,951.09	174,032.35	60,738.97	4,118,024.77	0.00	0.00	44,331.94	4,021,643.83	52,649.00
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	10,900.00	580,700.00	0.00	0.00	0.00	580,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	1,151.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	1,823.50	385.50
					1305	Prima de vacaciones	43,362.00	0.00	0.00	6,888.84	36,373.16	0.00	0.00	0.00	36,314.86	58.30
					1308	Gratificación de fin de año	391,940.00	372,627.69	0.00	0.00	764,567.69	0.00	0.00	0.00	764,567.69	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,085.16	0.00	86,034.84	0.00	0.00	5,568.17	70,608.20	9,838.47
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	1,172.28	0.00	28,834.72	0.00	0.00	4,830.00	23,734.72	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	30,270.19	0.00	106,169.81	0.00	0.00	6,139.05	86,337.91	9,692.85
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	53,082.32	0.00	198,113.68	0.00	0.00	0.00	180,405.26	17,697.42
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	28,214.24	101,850.16	0.00	0.00	0.00	101,843.36	16.80
					1506	Estímulos al personal	435,072.00	0.00	554.72	8,456.98	426,060.30	0.00	0.00	0.00	424,396.14	1,684.16
					1507	Otras prestaciones	29,318.00	0.00	230.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00	3,458.72	16,578.82	9,051.08
					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	12,013.00	0.00	475.12	0.00	11,537.88	0.00	0.00	1,872.00	9,489.88	72.00
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	29,242.31	6,178.91	1,524,866.78	0.00	0.00	0.00	1,524,848.36	18.42
					1511	Vales	98,500.00	2,750.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	2,100.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,113.00	7,452.56	1,833.23	0.00	68,732.33	0.00	0.00	20,244.00	48,445.88	42.45
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	630.00	1,181.84	0.00	3,070.36	0.00	0.00	0.00	2,878.01	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,165.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,180.30	535.81	0.00	12,854.49	0.00	0.00	0.00	12,854.49	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	911.14	182.24	0.00	1,098.90	0.00	0.00	0.00	1,098.90	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.04	109.20	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	431.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,458.30	0.00	1,041.70	0.00	0.00	0.00	1,041.70	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	829.36	0.00	0.00	829.36	0.00	0.00	0.00	829.36	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	6,036.70	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00	563.30	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,967,040.00	132,193.92	490,498.35	31,836.70	4,576,898.87	0.00	0.00	0.00	4,573,724.77	3,174.10
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,967,040.00	132,193.92	490,498.35	31,836.70	4,576,898.87	0.00	0.00	0.00	4,573,724.77	3,174.10
					31	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,967,040.00	132,193.92	490,498.35	31,836.70	4,576,898.87	0.00	0.00	0.00	4,573,724.77	3,174.10
					1101	Dieta	357,858.00	0.00	61,666.00	0.00	276,192.00	0.00	0.00	0.00	276,192.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,838.00	4,800.00	80,011.37	0.00	2,118,727.63	0.00	0.00	0.00	2,118,727.63	0.00
					1506	Estímulos al personal	690,803.00	0.00	78,954.10	0.00	611,848.80	0.00	0.00	0.00	611,848.80	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,749.00	0.00	3,135.47	0.00	54,613.53	0.00	0.00	0.00	54,613.53	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	33,173.05	0.00	19,940.95	0.00	0.00	0.00	19,940.95	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,870.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	1,013.85	0.00	12,664.15	0.00	0.00	0.00	12,664.15	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,828.00	63.70	0.00	0.00	17,011.70	0.00	0.00	0.00	14,107.86	2,893.85
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	56,087.25	0.00	611,856.75	0.00	0.00	0.00	611,856.75	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	1,045.14	962.56	0.00	2,253.58	0.00	0.00	0.00	2,253.58	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	92.20	0.00	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00	92.20	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,587.82	26.50	0.00	2,561.32	0.00	0.00	0.00	2,561.32	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	512.88	945.39	0.00	1,937.57	0.00	0.00	0.00	1,937.57	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	1,280.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,380.00	37,400.00	7,680.82	75.15	88,804.03	0.00	0.00	0.00	88,804.03	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	16,000.00	25,686.00	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	16,334.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	58,271.80	31,738.45	81,874.25	0.00	0.00	0.00	81,874.25	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	562.80	0.00	437.20	0.00	0.00	0.00	437.20	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del distrito federal	428,850.00	2,894.83	25,450.00	0.00	407,394.93	0.00	0.00	0.00	407,394.93	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
08						DISTRITO VIII	9,153,859.00	558,258.15	575,698.76	74,584.95	9,061,833.44	0.00	0.00	45,230.35	8,956,038.90	80,564.19
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,191,829.00	430,781.48	144,964.88	40,046.40	4,437,599.10	0.00	0.00	45,230.35	4,334,708.41	57,660.34
					41	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	4,191,829.00	430,781.48	144,964.88	40,046.40	4,437,599.10	0.00	0.00	45,230.35	4,334,708.41	57,660.34
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	7,800.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	3.00	1,064.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	394.50
					1305	Prima de vocaciones	43,060.00	0.00	0.00	2,002.09	41,057.91	0.00	0.00	0.00	41,057.91	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	389,046.00	387,465.72	0.00	0.00	776,511.72	0.00	0.00	0.00	776,511.72	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,698.91	0.00	86,421.09	0.00	0.00	5,588.14	70,994.40	9,836.55
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	637.28	0.00	29,369.72	0.00	0.00	4,930.00	24,289.72	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	13,228.95	0.00	123,211.05	0.00	0.00	7,625.48	104,752.01	10,633.56
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	59,408.15	0.00	191,789.85	0.00	0.00	0.00	191,789.85	18,720.61
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	18,463.28	109,444.24	0.00	0.00	0.00	109,444.24	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	418,880.00	0.00	2.80	11,631.83	405,245.37	0.00	0.00	0.00	405,245.37	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,289.00	0.00	618.58	0.00	28,670.42	0.00	0.00	4,496.49	16,180.62	7,883.31
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	261.12	0.00	11,751.88	0.00	0.00	1,972.00	9,779.88	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,286.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,232.66	18.42
					1511	Vales	98,500.00	0.00	600.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	82,867.00	7,749.32	851.07	0.00	69,565.25	0.00	0.00	20,418.24	49,012.71	134.30
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,117.00	1,181.64	0.00	3,557.36	0.00	0.00	0.00	3,557.36	192.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	67.98	0.00	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	67.98	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,230.75	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,244.92	823.61	0.00	11,821.11	0.00	0.00	0.00	11,821.11	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	182.24	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00	197.76	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	241.50	0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	241.50	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	274,848.00	11.14	10.30	0.00	274,848.84	0.00	0.00	0.00	274,848.84	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,019.20	0.00	1,480.80	0.00	0.00	0.00	1,480.80	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,667.80	0.00	0.00	2,667.80	0.00	0.00	0.00	2,667.80	0.00
					3703	Pasajes al Interior del distrito federal	8,600.00	0.00	6,007.90	0.00	592.10	0.00	0.00	0.00	592.10	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	4,000.00	865.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,962,030.00	127,476.67	430,733.78	34,538.55	4,624,234.34	0.00	0.00	0.00	4,624,234.34	2,903.85
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,962,030.00	127,476.67	430,733.78	34,538.55	4,624,234.34	0.00	0.00	0.00	4,624,234.34	2,903.85
					32	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,962,030.00	127,476.67	430,733.78	34,538.55	4,624,234.34	0.00	0.00	0.00	4,624,234.34	2,903.85
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	82,881.20	0.00	274,976.80	0.00	0.00	0.00	274,976.80	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,839.00	1,850.00	87,442.23	0.00	2,108,146.77	0.00	0.00	0.00	2,108,146.77	0.00
					1506	Estímulos al personal	685,892.00	0.00	22,953.89	0.00	662,938.11	0.00	0.00	0.00	662,938.11	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,650.00	0.00	2,226.31	0.00	55,423.69	0.00	0.00	0.00	55,423.69	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	1,747.00	33,173.05	0.00	19,940.95	0.00	0.00	0.00	19,940.95	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,679.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	998.57	0.00	12,679.43	0.00	0.00	0.00	12,679.43	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	2,803.85
					2201	Alimentación de personas	857,844.00	10,000.00	47,654.35	0.00	820,289.62	0.00	0.00	0.00	820,289.62	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	2,557.50	19.50	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	1,280.40	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3103	Servicio telefónico convencional	59,380.00	38,800.00	6,901.11	75.15	89,163.74	0.00	0.00	0.00	89,163.74	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	18,000.00	26,668.00	0.00	17,334.00	0.00	0.00	0.00	17,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.60	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	162,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	52,913.20	34,440.30	84,531.00	0.00	0.00	0.00	84,531.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	845.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,250.00	27,200.00	0.00	404,900.00	0.00	0.00	0.00	404,900.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
09						DISTRITO IX	9,336,893.00	616,877.23	404,376.60	73,360.49	9,475,033.14	0.00	0.00	47,330.73	9,379,121.29	49,581.12
	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. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,371,290.00	432,634.24	134,364.41	38,796.69	4,632,763.14	0.00	0.00	47,330.73	4,539,532.64	46,899.77
		04				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,371,290.00	432,634.24	134,364.41	38,796.69	4,632,763.14	0.00	0.00	47,330.73	4,539,532.64	46,899.77
			42			1103 Sueldos	581,600.00	0.00	0.00	7,800.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	1,611.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	1,225.50	523.50
					1305	Prima de vacaciones	43,318.00	0.00	0.00	2,001.80	41,316.10	0.00	0.00	0.00	41,316.10	3.51
					1306	Gratificación de fin de año	391,349.00	389,628.24	0.00	0.00	781,178.24	0.00	0.00	0.00	781,178.24	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,698.19	0.00	86,421.81	0.00	0.00	5,588.18	70,995.12	9,838.53
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	641.68	0.00	29,365.12	0.00	0.00	4,930.00	24,265.12	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	0.00	21,431.21	0.00	115,008.79	0.00	0.00	8,999.86	98,898.51	7,110.42
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	53,092.38	0.00	198,103.64	0.00	0.00	0.00	180,406.19	17,697.45
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.90	15,212.98	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.64	16.80
					1506	Estímulos al personal	432,384.00	0.00	2.80	11,632.63	420,748.47	0.00	0.00	0.00	420,738.77	8.70
					1507	Otras prestaciones	29,294.00	0.00	618.58	0.00	28,675.42	0.00	0.00	5,258.21	16,180.62	7,226.59
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	262.98	0.00	11,750.04	0.00	0.00	1,972.00	8,706.04	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	8.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	88,500.00	4,150.00	600.00	0.00	102,050.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,030.00	7,798.58	754.59	0.00	70,072.00	0.00	0.00	20,562.50	48,481.80	7.70
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	758.75	1,181.84	0.00	3,189.11	0.00	0.00	0.00	3,008.78	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,247.45	968.01	0.00	12,479.44	0.00	0.00	0.00	12,355.44	124.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	49.87	192.24	0.00	237.63	0.00	0.00	0.00	237.63	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.18	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	224.25	0.00	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00	224.25	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	435,876.00	0.00	2.50	0.00	435,873.50	0.00	0.00	0.00	435,873.00	0.50
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	56.35	0.00	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00	56.35	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,343.60	0.00	1,156.20	0.00	0.00	0.00	1,156.20	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,492.74	0.00	0.00	1,492.74	0.00	0.00	0.00	1,492.74	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,435.40	0.00	1,164.60	0.00	0.00	0.00	974.50	190.10
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,965,603.00	184,242.99	270,012.19	36,563.80	4,843,270.00	0.00	0.00	0.00	4,839,588.65	3,681.35
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,965,603.00	184,242.99	270,012.19	36,563.80	4,843,270.00	0.00	0.00	0.00	4,839,588.65	3,681.35
			33			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,965,603.00	184,242.99	270,012.19	36,563.80	4,843,270.00	0.00	0.00	0.00	4,839,588.65	3,681.35
					1101	Dietas	367,658.00	0.00	48,490.00	0.00	309,378.00	0.00	0.00	0.00	309,072.00	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,939.00	17,500.00	23,256.01	0.00	2,188,182.99	0.00	0.00	0.00	2,188,182.99	0.00
					1506	Estímulos al personal	689,498.00	0.00	24,478.21	0.00	665,020.79	0.00	0.00	0.00	665,020.79	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,716.00	350.00	1,001.92	0.00	57,064.08	0.00	0.00	0.00	57,064.08	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,552.05	33,140.78	0.00	20,778.27	0.00	0.00	0.00	20,778.27	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,725.00	2,879.00	0.00	11,846.00	0.00	0.00	0.00	11,846.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	35.60	0.00	0.00	16,963.60	0.00	0.00	0.00	14,059.75	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	28,800.00	14,761.32	0.00	670,882.68	0.00	0.00	0.00	670,882.68	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	55.57	892.58	0.00	1,264.01	0.00	0.00	0.00	1,264.01	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	168.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2802	Lubricantes y aditivos	0.00	143.00	0.00	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	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	39,600.00	5,540.88	75.15	93,343.87	0.00	0.00	0.00	93,343.87	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	22,000.00	28,666.00	0.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	19,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,600.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	439.50	41,278.20	36,465.55	94,244.75	0.00	0.00	0.00	93,773.25	471.50
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	711.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	17,747.10	9,100.00	0.00	438,497.10	0.00	0.00	0.00	438,497.10	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
10					DISTRITO X		8,888,078.00	716,544.90	415,391.19	59,558.86	9,129,672.85	0.00	0.00	44,399.43	8,046,184.59	37,088.83
				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. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.											
							3,924,987.00	419,695.65	140,799.61	22,927.66	4,180,955.38	0.00	0.00	44,399.43	4,103,148.47	33,407.48
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.											
							3,924,987.00	419,695.65	140,799.61	22,927.66	4,180,955.38	0.00	0.00	44,399.43	4,103,148.47	33,407.48
				43	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.											
							3,924,987.00	419,695.65	140,799.61	22,927.66	4,180,955.38	0.00	0.00	44,399.43	4,103,148.47	33,407.48
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	1,000.00	590,600.00	0.00	0.00	0.00	590,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,822.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,014.50	523.50
					1305	Prima de vacaciones	43,170.00	0.00	0.00	4,935.85	38,234.15	0.00	0.00	0.00	38,230.45	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	380,155.00	378,897.91	0.00	0.00	789,062.91	0.00	0.00	0.00	789,062.91	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,820.10	0.00	67,299.90	0.00	0.00	5,588.16	71,873.21	9,836.53
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	781.87	0.00	29,225.13	0.00	0.00	4,930.00	24,125.13	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	39,602.25	0.00	96,837.75	0.00	0.00	7,588.25	77,604.25	11,345.25
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	41,632.29	0.00	209,563.71	0.00	0.00	0.00	209,555.61	8.10
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	15,212.96	112,694.56	0.00	0.00	0.00	112,677.76	16.80
					1506	Estímulos al personal	423,480.00	0.00	2.80	129.67	423,347.53	0.00	0.00	0.00	423,339.13	8.40
					1507	Otras prestaciones	28,308.00	0.00	144.00	0.00	28,164.00	0.00	0.00	3,997.15	16,665.20	8,501.85
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	318.06	0.00	11,694.04	0.00	0.00	1,972.00	9,650.04	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	1,649.18	1,558,632.68	0.00	0.00	0.00	1,558,614.28	18.42
					1511	Vales	98,500.00	2,300.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	1,050.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	62,835.00	7,576.16	532.82	0.00	69,860.34	0.00	0.00	20,323.87	49,546.89	9.58
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	958.44	1,177.16	0.00	3,403.28	0.00	0.00	0.00	3,210.83	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,114.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,121.25	0.00	18,231.75	0.00	0.00	0.00	18,154.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,227.88	1,150.00	0.00	12,277.88	0.00	0.00	0.00	12,277.88	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	31.88	192.24	0.00	219.64	0.00	0.00	0.00	219.64	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	650.24	109.16	0.00	841.08	0.00	0.00	0.00	841.08	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	12.35	0.00	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	12.35	0.00
					2602	Lubricantes y aditivos	0.00	31.40	0.00	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	411.10	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0.00	2,088.90	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,084.39	0.00	0.00	1,084.39	0.00	0.00	0.00	1,084.39	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,218.89	0.00	1,381.01	0.00	0.00	0.00	1,381.01	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	8,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009		4,964,091.00	295,649.25	274,591.58	36,631.20	4,948,717.47	0.00	0.00	0.00	4,945,036.12	3,681.35
				04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.											
							4,964,091.00	295,649.25	274,591.58	36,631.20	4,948,717.47	0.00	0.00	0.00	4,945,036.12	3,681.35
				34	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.											
							4,964,091.00	295,649.25	274,591.58	36,631.20	4,948,717.47	0.00	0.00	0.00	4,945,036.12	3,681.35
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,904.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,648.00	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,193,939.00	93,107.50	13,701.80	0.00	2,273,344.70	0.00	0.00	0.00	2,273,344.70	0.00
					1508	Estímulos al personal	688,011.00	0.00	54,077.23	0.00	633,933.77	0.00	0.00	0.00	633,933.77	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,892.00	1,800.00	1,346.43	0.00	58,145.57	0.00	0.00	0.00	58,145.57	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,808.00	33,087.03	8.00	20,187.97	0.00	0.00	0.00	20,187.97	0.00
					2102	Materiales de imprenta	0.00	14,700.00	2,870.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,024.15	2,903.85
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	44,000.00	13,198.52	0.00	688,745.48	0.00	0.00	0.00	688,745.48	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	142.82	992.56	0.00	1,351.06	0.00	0.00	0.00	1,351.06	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	673.14	0.00	0.00	673.14	0.00	0.00	0.00	673.14	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	186.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	133.00	0.00	2,424.50	0.00	0.00	0.00	2,424.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	60.00	945.39	0.00	1,484.61	0.00	0.00	0.00	1,484.61	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,260.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	41,440.00	750.00	75.15	99,974.85	0.00	0.00	0.00	99,974.85	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	22,000.00	26,666.00	0.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	19,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	162,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	0.00	41,780.80	36,532.95	93,236.25	0.00	0.00	0.00	92,764.75	471.50
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	645.06	0.00	0.00	645.06	0.00	0.00	0.00	645.06	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	33,377.76	6,350.00	0.00	456,877.76	0.00	0.00	0.00	456,877.76	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
11						DISTRITO XI	9,114,261.00	843,855.80	421,497.02	73,971.00	9,462,736.78	0.00	0.00	46,633.19	9,382,328.18	33,777.41
	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. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,181,315.00	424,628.25	146,053.32	35,154.78	4,424,735.15	0.00	0.00	46,633.19	4,347,644.81	30,457.15
		04				Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	4,181,315.00	424,628.25	146,053.32	35,154.78	4,424,735.15	0.00	0.00	46,633.19	4,347,644.81	30,457.15
			44				4,181,315.00	424,628.25	146,053.32	35,154.78	4,424,735.15	0.00	0.00	46,633.19	4,347,644.81	30,457.15
					1103	Sueldos	591,800.00	0.00	0.00	10,700.00	580,900.00	0.00	0.00	0.00	580,900.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	5,984.60	0.00	0.00	5,984.60	0.00	0.00	0.00	5,984.60	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	910.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,202.50	247.50
					1305	Prima de vacaciones	42,950.00	0.00	0.00	4,935.85	38,014.15	0.00	0.00	0.00	38,014.15	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	387,937.00	376,836.75	0.00	0.00	764,773.75	0.00	0.00	0.00	764,773.75	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,058.77	0.00	86,061.23	0.00	0.00	5,588.15	70,634.55	9,636.53
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	773.59	0.00	29,233.41	0.00	0.00	4,930.00	24,133.41	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	391.97	4,406.27	0.00	132,425.70	0.00	0.00	8,801.63	115,916.96	7,705.11
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	44,247.73	0.00	206,946.27	0.00	0.00	0.00	206,946.27	6.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	16,296.40	113,778.00	0.00	0.00	0.00	113,761.20	16.80
					1506	Estímulos al personal	410,280.00	0.00	2.80	3,181.83	407,085.37	0.00	0.00	0.00	407,076.97	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,270.00	0.00	230.26	0.00	29,039.72	0.00	0.00	5,005.81	16,578.82	7,454.99
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	315.84	0.00	11,697.36	0.00	0.00	1,972.00	9,653.36	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	35,390.52	30.70	1,524,866.78	0.00	0.00	0.00	1,524,846.36	18.42
					1511	Valores	98,500.00	3,400.00	600.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,499.00	7,657.81	1,405.67	0.00	68,751.14	0.00	0.00	20,335.60	48,415.54	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	651.61	1,177.16	0.00	3,096.45	0.00	0.00	0.00	2,904.10	182.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,427.00	3,423.49	0.00	8,203.51	0.00	0.00	0.00	7,031.55	1,171.96
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	15.00	182.24	0.00	202.76	0.00	0.00	0.00	202.76	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	563.60	109.16	0.00	454.44	0.00	0.00	0.00	454.44	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	272,340.00	11.20	10.00	0.00	272,341.20	0.00	0.00	0.00	272,341.20	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,288.15	0.00	1,211.85	0.00	0.00	0.00	1,211.85	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	3,135.71	0.00	0.00	3,135.71	0.00	0.00	0.00	3,135.71	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	8,500.00	0.00	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	650.00	850.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,932,948.00	419,227.55	275,353.70	38,816.22	5,038,603.63	0.00	0.00	6.00	5,034,683.37	3,320.26
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,932,948.00	419,227.55	275,353.70	38,816.22	5,038,603.63	0.00	0.00	6.00	5,034,683.37	3,320.26
			35			Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,932,948.00	419,227.55	275,353.70	38,816.22	5,038,603.63	0.00	0.00	6.00	5,034,683.37	3,320.26
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	98,968.45	0.00	258,859.55	0.00	0.00	0.00	258,859.55	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,169,439.00	165,650.00	4,132.60	0.00	2,327,956.40	0.00	0.00	0.00	2,327,956.40	0.00
					1506	Estímulos al personal	683,973.00	0.00	15,122.08	0.00	668,850.62	0.00	0.00	0.00	668,850.62	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,058.00	3,250.00	371.87	0.00	59,836.13	0.00	0.00	0.00	59,836.13	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,028.87	32,065.76	0.00	21,330.11	0.00	0.00	0.00	21,330.11	0.00
					2102	Materiales y útiles de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	67,400.00	13,293.85	59.40	711,990.72	0.00	0.00	0.00	711,990.72	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	628.17	992.56	0.00	1,836.61	0.00	0.00	0.00	1,836.61	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	503.74	0.00	0.00	503.74	0.00	0.00	0.00	503.74	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	418.60	945.39	0.00	1,843.21	0.00	0.00	0.00	1,843.21	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	44,640.00	3,300.00	86.17	100,813.83	0.00	0.00	0.00	100,813.83	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	24,000.00	29,986.00	0.00	20,334.00	0.00	0.00	0.00	20,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,584.90	0.00	0.00	0.00	172,584.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	1,984.50	34,621.60	38,649.15	100,283.75	0.00	0.00	0.00	99,792.25	471.50
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	49,150.00	3,050.00	0.00	475,950.00	0.00	0.00	0.00	475,950.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,526.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
12		03				DISTRITO XII	9,395,607.00	860,706.68	369,372.12	36,464.62	9,850,476.84	0.00	0.00	46,764.38	9,758,076.11	46,637.45
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,456,422.00	442,227.43	122,579.22	120.38	4,775,949.83	0.00	0.00	46,764.38	4,687,209.78	41,975.67
				04		Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.	4,456,422.00	442,227.43	122,579.22	120.38	4,775,949.83	0.00	0.00	46,764.38	4,687,209.78	41,975.67
				45		Sueldos	4,456,422.00	442,227.43	122,579.22	120.38	4,775,949.83	0.00	0.00	46,764.38	4,687,209.78	41,975.67
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,273.50	0.00	2,086.50	0.00	0.00	0.00	1,701.00	385.50
					1305	Prima de vacaciones	43,378.00	0.00	0.00	3.90	43,372.10	0.00	0.00	0.00	43,368.20	3.90
					1306	Gratificación de fin de año	392,059.00	388,337.26	0.00	0.00	788,396.26	0.00	0.00	0.00	788,396.26	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,888.07	0.00	87,430.83	0.00	0.00	5,588.17	72,004.29	9,638.47
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.01	323.20	0.00	29,763.81	0.00	0.00	4,930.00	24,663.81	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	0.00	31,038.30	0.00	105,400.70	0.00	0.00	7,921.19	87,133.08	10,346.43
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	34,838.17	0.00	216,357.83	0.00	0.00	0.00	205,337.68	11,020.14
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.50	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80
					1506	Estímulos al personal	435,816.00	0.00	2.80	22.48	435,790.72	0.00	0.00	0.00	435,782.32	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,320.00	0.00	144.00	0.00	29,176.00	0.00	0.00	5,618.94	18,665.20	8,691.86
					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	12,013.00	31.00	134.48	0.00	11,909.52	0.00	0.00	1,872.00	9,865.52	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Viates	98,500.00	3,850.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	0.00	102,150.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,140.00	7,828.75	34.25	0.00	71,032.50	0.00	0.00	20,734.08	50,267.42	11.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,373.20	1,177.16	0.00	3,181.04	0.00	0.00	0.00	3,625.69	182.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	155.33	0.00	0.00	155.33	0.00	0.00	0.00	155.33	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,227.70	2,114.00	0.00	5,227.70	0.00	0.00	0.00	3,688.13	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,250.74	1,833.86	0.00	10,816.88	0.00	0.00	0.00	10,816.88	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	1,249.78	182.24	0.00	1,437.54	0.00	0.00	0.00	1,437.54	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	863.92	109.16	0.00	754.76	0.00	0.00	0.00	754.76	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	556.10	0.00	0.00	556.10	0.00	0.00	0.00	556.10	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	516,672.00	0.00	0.00	0.00	516,672.00	0.00	0.00	0.00	516,672.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	1,178.80	1,351.20
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	3,083.74	0.00	0.00	3,083.74	0.00	0.00	0.00	3,083.74	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	6,570.04	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	29.96	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,939,185.00	418,479.25	246,782.90	36,344.24	5,074,527.11	0.00	0.00	0.00	5,070,865.33	3,661.78
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,939,185.00	418,479.25	246,782.90	36,344.24	5,074,527.11	0.00	0.00	0.00	5,070,865.33	3,661.78
				36		Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,939,185.00	418,479.25	246,782.90	36,344.24	5,074,527.11	0.00	0.00	0.00	5,070,865.33	3,661.78
					1101	Diets	357,850.00	0.00	81,665.00	0.00	276,182.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	155,950.00	6,098.10	0.00	2,328,290.90	0.00	0.00	0.00	2,328,290.90	0.00
					1506	Estímulos al personal	691,095.00	0.00	3,406.81	0.00	687,688.19	0.00	0.00	0.00	687,688.19	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,202.00	3,260.74	183.16	0.00	60,279.58	0.00	0.00	0.00	60,279.58	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,055.90	32,065.76	9.00	21,357.14	0.00	0.00	0.00	21,357.14	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	434.25	0.00	0.00	434.25	0.00	0.00	0.00	434.25	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,676.00	372.00	837.43	0.00	13,112.57	0.00	0.00	0.00	13,112.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,928.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	67,400.00	14,658.64	18.10	710,667.26	0.00	0.00	0.00	710,667.26	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	332.19	892.58	0.00	1,540.83	0.00	0.00	0.00	1,540.83	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	260.50	0.00	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00	260.50	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,765.83	188.87	0.00	37,288.93	0.00	0.00	0.00	37,288.93	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,532.23	25.27
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	758.48	845.38	0.00	2,183.09	0.00	0.00	0.00	2,183.09	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	44,840.00	333.00	86.14	103,780.86	0.00	0.00	0.00	103,780.86	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	24,000.00	28,066.00	0.00	20,334.00	0.00	0.00	0.00	20,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	34,171.60	38,216.90	101,496.00	0.00	0.00	0.00	100,708.25	787.75
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	97.08	0.00	902.84	0.00	0.00	0.00	902.84	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	50,819.62	4,850.00	0.00	475,819.62	0.00	0.00	0.00	475,819.62	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
13						DISTRITO XIII	9,244,802.00	889,542.88	439,658.11	96,859.12	9,599,527.43	0.00	0.00	50,245.76	9,525,094.71	24,166.96
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,312,683.00	423,361.96	186,199.54	55,239.34	4,494,506.08	0.00	0.00	50,245.76	4,423,665.12	20,595.20
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,312,683.00	423,361.96	186,199.54	55,239.34	4,494,506.08	0.00	0.00	50,245.76	4,423,665.12	20,595.20
					46	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,312,683.00	423,361.96	186,199.54	55,239.34	4,494,506.08	0.00	0.00	50,245.76	4,423,665.12	20,595.20
					1103	Sueldos	581,600.00	0.00	0.00	6,850.00	588,450.00	0.00	0.00	0.00	588,450.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,368.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	456.00
					1305	Prima de vacaciones	42,950.00	0.00	0.00	8,934.24	36,015.76	0.00	0.00	0.00	36,012.00	3.76
					1306	Gratificación de fin de año	387,937.00	377,180.84	0.00	0.00	765,127.84	0.00	0.00	0.00	765,127.84	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,552.46	0.00	86,567.54	0.00	0.00	5,588.14	71,140.80	9,838.50
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	586.66	0.00	29,420.34	0.00	0.00	4,930.00	24,320.34	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	3,138.89	0.00	0.00	139,578.89	0.00	0.00	12,060.48	127,518.53	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,186.00	0.00	117,610.84	0.00	133,585.16	0.00	0.00	0.00	133,585.16	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	15,212.86	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.84	16.60
					1505	Estímulos al personal	410,280.00	2,201.88	2.80	14.00	412,485.18	0.00	0.00	0.00	412,458.78	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,270.00	119.01	112.00	0.00	29,277.01	0.00	0.00	5,473.83	16,816.21	6,986.97
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,613.00	0.00	240.88	0.00	11,772.12	0.00	0.00	1,972.00	9,728.12	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	9,248.13	28,172.07	1,524,868.80	0.00	0.00	0.00	1,524,848.38	18.42
					1511	Vales	98,500.00	3,000.00	800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,489.00	7,543.82	1,248.52	0.00	68,794.30	0.00	0.00	20,221.33	48,570.18	2.79
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	509.20	1,216.10	0.00	2,915.10	0.00	0.00	0.00	2,720.75	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,114.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	3,033.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,741.88	2,340.08	56.00	9,545.80	0.00	0.00	0.00	9,545.80	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	182.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,313.50	109.16	0.00	1,204.34	0.00	0.00	0.00	1,204.34	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	403,608.00	0.00	5.72	0.07	403,602.21	0.00	0.00	0.00	403,601.04	1.17
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	556.83	0.00	0.00	556.83	0.00	0.00	0.00	556.83	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	3,646.91	1,580.00	0.00	2,066.91	0.00	0.00	0.00	2,066.91	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	3,771.10	0.00	2,828.90	0.00	0.00	0.00	2,700.00	128.90
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,931,919.00	466,180.70	252,458.57	40,619.78	5,105,021.35	0.00	0.00	0.00	5,101,429.59	3,591.76
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,931,919.00	466,180.70	252,458.57	40,619.78	5,105,021.35	0.00	0.00	0.00	5,101,429.59	3,591.76
					37	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,931,919.00	466,180.70	252,458.57	40,619.78	5,105,021.35	0.00	0.00	0.00	5,101,429.59	3,591.76
					1101	Dieta	357,858.00	0.00	43,548.00	0.00	314,310.00	0.00	0.00	0.00	314,004.00	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	185,000.00	14,519.58	0.00	2,336,919.41	0.00	0.00	0.00	2,336,919.41	0.00
					1506	Estímulos al personal	683,973.00	0.00	38,568.46	0.00	647,404.54	0.00	0.00	0.00	647,404.54	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,058.00	3,700.00	1,071.53	0.00	59,686.47	0.00	0.00	0.00	58,686.47	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,460.70	32,065.76	9.00	21,761.94	0.00	0.00	0.00	21,761.94	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,878.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	69.88	937.43	0.00	12,810.55	0.00	0.00	0.00	12,810.55	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.º	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,078.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	857,944.00	84,950.00	15,846.00	40.55	726,806.55	0.00	0.00	0.00	726,806.55	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	982.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	344.22	0.00	0.00	344.22	0.00	0.00	0.00	344.22	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	705.28	0.00	0.00	705.28	0.00	0.00	0.00	705.28	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	718.76	0.00	1,838.74	0.00	0.00	0.00	1,838.74	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2601	Combustibles	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	1,280.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,350.00	46,740.00	2,800.00	105.18	103,093.82	0.00	0.00	0.00	103,093.82	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	27,000.00	30,666.00	0.00	22,334.00	0.00	0.00	0.00	22,334.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3206	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	29,758.80	40,449.95	101,677.75	0.00	0.00	0.00	101,240.75	437.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,055.85	700.00	0.00	1,355.85	0.00	0.00	0.00	1,355.85	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	429,850.00	57,000.00	4,400.00	0.00	482,450.00	0.00	0.00	0.00	482,450.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
14					DISTRITO XIV		9,397,001.00	906,716.31	617,667.44	253,399.03	9,432,650.84	1,900.00	0.00	42,401.80	9,292,777.04	95,672.00
	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, Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,461,938.00	368,322.80	319,677.22	214,263.98	4,296,319.70	0.00	0.00	42,401.80	4,161,770.91	92,146.99
		04				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,461,938.00	368,322.80	319,677.22	214,263.98	4,296,319.70	0.00	0.00	42,401.80	4,161,770.91	92,146.99
			47				4,461,938.00	368,322.80	319,677.22	214,263.98	4,296,319.70	0.00	0.00	42,401.80	4,161,770.91	92,146.99
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	74,400.00	28,600.00	488,600.00	0.00	0.00	0.00	488,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,583.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	537.00
					1305	Prima de vacaciones	43,156.00	0.00	0.00	1,920.90	41,235.10	0.00	0.00	0.00	39,314.20	1,820.90
					1306	Gratificación de fin de año	369,841.00	329,762.54	0.00	0.00	716,603.54	0.00	0.00	0.00	719,603.54	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	40,046.45	0.00	77,073.55	0.00	0.00	4,692.72	59,427.01	12,953.82
					1403	Cuotas para la vivienda	30,607.00	0.00	2,896.89	0.00	27,110.11	0.00	0.00	4,140.00	21,220.11	1,750.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	35,182.49	0.00	101,247.51	0.00	0.00	8,865.12	84,907.75	7,454.64
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	110,032.15	0.00	141,163.85	0.00	0.00	0.00	141,163.85	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	17,379.84	110,527.68	0.00	0.00	0.00	104,010.24	5,517.44
					1506	Estímulos al personal	422,816.00	0.00	10,788.28	60,216.38	351,601.36	0.00	0.00	0.00	319,208.58	32,394.78
					1507	Otras prestaciones	28,282.00	0.00	3,250.32	0.00	26,031.68	0.00	0.00	4,150.62	11,701.30	10,178.76
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	1,164.98	0.00	10,848.04	0.00	0.00	1,856.00	8,488.04	704.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,268.00	0.00	6.14	106,146.86	1,454,115.00	0.00	0.00	0.00	1,454,116.58	18.42
					1511	Vales	98,500.00	0.00	6,600.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	14,300.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,804.00	6,595.28	5,578.78	0.00	63,820.48	0.00	0.00	16,877.34	43,644.46	1,288.68
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	812.00	1,177.16	0.00	3,356.84	0.00	0.00	0.00	3,184.49	182.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,944.04	2,504.04	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	9,586.76	53.22
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	794.58	192.24	0.00	982.34	0.00	0.00	0.00	882.34	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	959.00	108.16	0.00	850.44	0.00	0.00	0.00	850.44	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	176.86	0.00	0.00	176.86	0.00	0.00	0.00	176.86	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	569.98	0.00	0.00	569.98	0.00	0.00	0.00	569.98	0.00
					2602	Lubrificantes y aditivos	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	538,200.00	0.00	0.00	0.00	538,200.00	0.00	0.00	0.00	538,200.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,596.10	0.00	903.90	0.00	0.00	0.00	803.90	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,850.04	0.00	0.00	1,850.04	0.00	0.00	0.00	1,850.04	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	4,970.35	0.00	1,628.65	0.00	0.00	0.00	1,408.87	222.78
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	8,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,935,063.00	538,393.41	297,990.22	39,135.05	5,136,331.14	1,900.00	0.00	0.00	5,131,006.13	3,425.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,935,063.00	538,393.41	297,990.22	39,135.05	5,136,331.14	1,900.00	0.00	0.00	5,131,006.13	3,425.01
			38			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,935,063.00	538,393.41	297,990.22	39,135.05	5,136,331.14	1,900.00	0.00	0.00	5,131,006.13	3,425.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	42,843.42	0.00	315,014.58	0.00	0.00	0.00	314,708.58	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,160,439.00	230,000.00	15,205.50	0.00	2,380,233.50	0.00	0.00	0.00	2,380,233.50	0.00
					1506	Estímulos al personal	687,057.00	0.00	73,734.83	0.00	613,322.37	0.00	0.00	0.00	613,322.37	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,118.00	4,600.00	1,846.86	0.00	59,871.12	0.00	0.00	0.00	59,871.12	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,917.84	32,065.76	9.00	21,219.08	0.00	0.00	0.00	21,219.08	0.00	
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,870.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76	
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	92,450.00	13,301.87	60.00	737,042.13	400.00	0.00	0.00	736,842.13	0.00	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	69.80	992.58	0.00	1,278.04	0.00	0.00	0.00	1,278.04	0.00	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	101.30	0.00	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	101.30	0.00	
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	181.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00	
					2404	Materiales eléctricos	0.00	2,818.40	24.00	0.00	2,894.40	0.00	0.00	0.00	2,894.40	0.00	
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	599.99	0.00	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00	
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00	
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	47,340.00	560.80	75.15	106,063.85	1,500.00	0.00	0.00	104,563.85	0.00	
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	20,000.00	32,666.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	
					3108	Servicio de radiocalificación	0.00	10,000.00	3,718.50	0.00	6,281.50	0.00	0.00	0.00	6,281.50	0.00	
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00	
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	162,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00	
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	34,823.20	38,986.80	96,074.50	0.00	0.00	0.00	97,804.25	270.25	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,207.00	1,000.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	64.17	0.00	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	64.17	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	72,248.44	5,600.00	0.00	498,499.44	0.00	0.00	0.00	498,499.44	0.00	
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00	
15						DISTRITO XV	8,862,055.00	585,182.61	596,472.76	191,430.71	8,560,334.14	909.00	0.00	41,243.18	8,514,867.73	103,314.23	
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	3,824,987.00	362,002.20	275,808.41	155,749.71	3,855,431.08	9.00	0.00	41,243.18	3,713,983.68	100,195.22	
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	3,824,987.00	362,002.20	275,808.41	155,749.71	3,855,431.08	9.00	0.00	41,243.18	3,713,983.68	100,195.22	
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	3,824,987.00	362,002.20	275,808.41	155,749.71	3,855,431.08	9.00	0.00	41,243.18	3,713,983.68	100,195.22	
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	39,500.00	41,300.00	510,800.00	0.00	0.00	0.00	510,800.00	0.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,829.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	523.50	
					1305	Prima de vacaciones	43,170.00	0.00	0.00	2,057.09	41,112.91	0.00	0.00	0.00	39,055.82	2,057.09	
					1306	Gratificación de fin de año	390,155.00	324,783.05	0.00	0.00	714,938.05	0.00	0.00	0.00	714,938.05	0.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	37,187.50	0.00	79,932.50	0.00	0.00	4,892.71	62,315.84	12,853.65	
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	60.02	2,896.80	0.00	27,380.12	0.00	0.00	4,140.00	21,500.12	1,750.00	
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	47,809.65	0.00	88,630.35	0.00	0.00	7,542.22	69,804.79	11,483.34	
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	97,808.63	0.00	153,289.37	0.00	0.00	0.00	153,289.37	0.00	
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	13,046.08	114,861.44	0.00	0.00	0.00	108,344.00	6,517.44	
					1506	Estímulos al personal	423,480.00	0.00	12,162.18	65,531.44	345,786.40	0.00	0.00	0.00	309,289.92	36,486.48	
					1507	Otras prestaciones	29,308.00	0.00	3,077.76	0.00	26,230.24	0.00	0.00	4,456.47	11,873.88	9,889.81	
					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	12,013.00	31.00	1,083.86	0.00	10,960.04	0.00	0.00	1,659.00	8,600.04	704.00	
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	8.14	33,815.10	1,526,466.76	0.00	0.00	0.00	1,526,448.34	18.42	
					1511	Vales	98,500.00	1,450.00	4,200.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00	0.00	81,450.00	14,300.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,835.00	6,495.87	3,744.80	0.00	65,586.07	0.00	0.00	10,755.78	45,448.05	1,384.24	
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	577.34	672.46	0.00	3,226.88	0.00	0.00	0.00	3,034.53	182.35	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,516.00	7,634.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	16,153.12	77.63	
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,306.12	821.67	0.00	11,684.45	0.00	0.00	0.00	11,675.45	0.00	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	182.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,347.70	0.00	1,152.30	0.00	0.00	0.00	1,152.30	0.00	
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00	
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	3,812.05	0.00	2,787.95	0.00	0.00	0.00	2,512.55	275.40	
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,937,068.00	223,180.41	319,664.35	35,681.00	4,804,903.06	900.00	0.00	0.00	4,800,884.05	3,119.01	
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,937,068.00	223,180.41	319,664.35	35,681.00	4,804,903.06	900.00	0.00	0.00	4,800,884.05	3,119.01	
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,937,068.00	223,180.41	319,664.35	35,681.00	4,804,903.06	900.00	0.00	0.00	4,800,884.05	3,119.01	
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	81,869.00	0.00	276,182.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	0.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	50,525.00	11,008.48	0.00	2,205,955.52	0.00	0.00	0.00	2,205,955.52	0.00	
					1506	Estímulos al personal	688,011.00	0.00	45,902.41	0.00	642,108.59	0.00	0.00	0.00	642,108.59	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobat	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,142.00	872.24	1,152.97	0.00	56,861.27	0.00	0.00	0.00	56,861.27	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,881.13	32,085.78	8.00	21,282.37	0.00	0.00	0.00	21,282.37	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	25,309.00	20,587.91	18.20	662,636.89	0.00	0.00	0.00	662,636.89	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	85.80	0.00	2,471.70	0.00	0.00	0.00	2,471.70	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,288.00	0.00	131.80	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	41,200.00	3,131.05	75.15	97,353.80	0.00	0.00	0.00	97,353.80	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	21,000.00	28,167.00	0.00	17,833.00	0.00	0.00	0.00	17,833.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,752.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	5,734.50	44,388.80	35,565.15	97,350.75	0.00	0.00	0.00	97,350.75	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	19,792.37	10,700.00	0.00	438,942.37	0.00	0.00	0.00	438,942.37	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
16					DISTRITO XVI		9,247,622.00	617,557.20	528,136.01	46,062.52	9,290,440.67	0.00	0.00	47,678.12	9,197,381.64	45,480.91
					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.	4,315,103.00	483,835.03	69,330.14	15,111.37	4,714,496.52	0.00	0.00	47,678.12	4,642,431.54	24,386.86
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,315,103.00	483,835.03	69,330.14	15,111.37	4,714,496.52	0.00	0.00	47,678.12	4,642,431.54	24,386.86
					49	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,315,103.00	483,835.03	69,330.14	15,111.37	4,714,496.52	0.00	0.00	47,678.12	4,642,431.54	24,386.86
					1103	Sueldos	591,600.00	40,234.47	0.00	0.00	631,834.47	0.00	0.00	0.00	631,834.47	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,390.00	113.50	0.00	0.00	3,473.50	0.00	0.00	0.00	3,473.50	0.00
					1305	Prima de vacaciones	42,850.00	703.45	0.00	2,002.09	41,651.38	0.00	0.00	0.00	41,651.38	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	387,837.00	395,056.91	0.00	0.00	782,893.91	0.00	0.00	0.00	782,893.91	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,718.24	0.00	87,401.76	0.00	5,588.12	0.00	71,977.07	9,838.57
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	623.67	0.00	29,383.33	0.00	4,930.00	0.00	24,283.33	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	10,380.53	0.00	126,059.47	0.00	0.00	10,216.89	112,383.25	3,459.33
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.00	0.00	251,171.40	0.00	0.00	0.00	251,163.21	8.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	13,046.08	117,028.32	0.00	0.00	0.00	117,011.52	16.80
					1506	Estímulos al personal	410,280.00	1,303.05	2,104.08	14.00	408,404.87	0.00	0.00	0.00	409,398.57	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,270.00	0.00	144.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00	4,581.62	16,665.20	7,899.18
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	255.68	0.00	11,757.32	0.00	0.00	1,972.00	9,713.32	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	4,150.00	0.00	0.00	102,650.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,498.00	8,831.64	199.20	0.00	70,931.44	0.00	0.00	20,408.48	50,521.95	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	636.00	1,243.69	0.00	3,014.31	0.00	0.00	0.00	2,821.86	182.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	45.84	0.00	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00	45.84	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.83
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	4,154.83	1,113.83	0.00	13,241.00	0.00	0.00	0.00	13,241.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	509.48	192.24	0.00	697.24	0.00	0.00	0.00	697.24	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.18	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	406,128.00	0.00	3.60	0.00	406,124.40	0.00	0.00	0.00	406,123.88	0.72
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,522.75	147.60	0.00	2,375.15	0.00	0.00	0.00	2,375.15	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	744.01	0.00	0.00	744.01	0.00	0.00	0.00	744.01	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,093.93	0.00	1,506.07	0.00	0.00	0.00	1,506.07	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,931,919.00	133,722.17	458,805.87	30,891.15	4,575,944.15	0.00	0.00	0.00	4,554,850.10	21,094.05
					40	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,931,919.00	133,722.17	458,805.87	30,891.15	4,575,944.15	0.00	0.00	0.00	4,554,850.10	21,094.05
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,931,919.00	133,722.17	458,805.87	30,891.15	4,575,944.15	0.00	0.00	0.00	4,554,850.10	21,094.05
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	83,690.95	0.00	274,167.04	0.00	0.00	0.00	274,162.00	17,875.04
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	8,878.50	82,501.37	0.00	2,090,815.13	0.00	0.00	0.00	2,090,815.13	0.00
					1506	Estímulos al personal	683,973.00	0.00	21,608.03	0.00	662,364.97	0.00	0.00	0.00	662,364.97	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,058.00	0.00	1,994.38	0.00	55,063.62	0.00	0.00	0.00	55,063.62	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

71/98

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,419.30	32,065.76	0.00	21,720.54	0.00	0.00	0.00	21,720.54	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,879.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,676.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	2,845.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	69,485.41	0.00	598,457.59	0.00	0.00	0.00	598,457.59	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	177.10	992.36	0.00	1,385.54	0.00	0.00	0.00	1,385.54	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	414.90	0.00	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00	414.90	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	95.70	0.00	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00	95.70	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.86	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	85.00	0.00	2,472.50	0.00	0.00	0.00	2,472.50	0.00
					2505	Material, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	35,700.00	11,470.80	75.15	83,514.05	0.00	0.00	0.00	83,514.05	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3206	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	59,803.60	30,792.80	81,288.00	0.00	0.00	0.00	81,017.75	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,116.17	0.00	0.00	1,116.17	0.00	0.00	0.00	1,116.17	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	3,487.33	35,500.00	0.00	397,837.33	0.00	0.00	0.00	397,837.33	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
17					DISTRITO XVII		8,159,217.00	964,616.17	450,203.93	165,655.24	8,504,974.00	0.00	0.00	44,196.41	8,368,748.88	92,116.71
	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.											
					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.		4,232,237.00	366,207.67	164,175.42	123,101.99	4,301,167.26	0.00	0.00	44,108.41	4,168,387.15	88,691.70
					Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.		4,232,237.00	366,207.67	164,175.42	123,101.99	4,301,167.26	0.00	0.00	44,108.41	4,168,387.15	88,691.70
					1103	Sueldos	591,800.00	0.00	63,400.00	23,700.00	504,500.00	0.00	0.00	44,108.41	4,168,387.15	88,691.70
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	2,327.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	647.50	385.50
					1305	Prima de vacaciones	43,060.00	0.00	0.00	2,002.00	41,057.81	0.00	0.00	0.00	39,055.82	2,002.09
					1306	Gratificación de fin de año	389,046.00	325,891.04	0.00	0.00	714,937.04	0.00	0.00	0.00	714,937.04	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	36,022.57	0.00	79,097.43	0.00	0.00	0.00	81,450.87	12,953.85
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	3,416.97	0.00	26,590.03	0.00	0.00	4,692.71	20,700.03	1,750.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	5,235.82	0.00	131,204.18	0.00	0.00	4,140.00	10,777.42	1,777.74
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.60	0.00	251,171.40	0.00	0.00	0.00	251,183.21	8.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	15,212.96	112,694.56	0.00	0.00	0.00	106,177.12	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	416,680.00	0.00	11,612.18	82,137.74	323,130.10	0.00	0.00	0.00	288,293.62	34,836.48
					1507	Otras prestaciones	29,289.00	0.00	3,940.64	0.00	25,348.36	0.00	0.00	4,085.60	11,010.98	10,251.78
					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	12,013.00	0.00	1,373.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	1,856.00	8,280.00	704.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.86	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Valles	85,500.00	1,550.00	4,200.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	81,550.00	14,300.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,687.00	6,517.83	3,023.70	0.00	66,161.13	0.00	0.00	18,756.88	46,059.79	1,344.86
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	827.15	1,243.69	0.00	3,205.46	0.00	0.00	0.00	3,013.11	182.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	247.50	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,244.20	2,114.00	0.00	5,244.20	0.00	0.00	0.00	3,682.63	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,510.00	7,834.00	2,122.25	0.00	16,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,359.26	1,428.85	0.00	11,130.41	0.00	0.00	0.00	11,130.41	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	1,539.65	192.24	0.00	1,727.41	0.00	0.00	0.00	1,727.41	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	709.00	109.16	0.00	599.84	0.00	0.00	0.00	599.84	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	221.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	305,256.00	0.00	0.00	0.00	305,256.00	0.00	0.00	0.00	305,256.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,740.20	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,667.04	0.00	0.00	1,667.04	0.00	0.00	0.00	1,667.04	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,209.95	0.00	1,390.05	0.00	0.00	0.00	1,390.05	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009		4,933,980.00	598,408.50	286,028.51	42,553.25	5,203,806.74	0.00	0.00	0.00	5,200,381.73	3,425.01
					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.		4,933,980.00	598,408.50	286,028.51	42,553.25	5,203,806.74	0.00	0.00	0.00	5,200,381.73	3,425.01
					Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.		4,933,980.00	598,408.50	286,028.51	42,553.25	5,203,806.74	0.00	0.00	0.00	5,200,381.73	3,425.01
					1101	Dieta	357,858.00	0.00	44,086.00	0.00	313,762.00	0.00	0.00	0.00	313,456.00	306.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Rescisión líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,438.00	257,500.00	30,120.27	0.00	2,393,818.73	0.00	0.00	0.00	2,393,818.73	0.00
					1506	Estímulos al personal	685,882.00	0.00	65,486.07	0.00	620,505.93	0.00	0.00	0.00	620,505.93	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,100.00	5,150.00	2,503.52	0.00	59,746.48	0.00	0.00	0.00	59,746.48	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	32,065.78	9.00	21,048.24	0.00	0.00	0.00	21,048.24	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,700.00	2,878.00	0.00	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	46.20	837.43	0.00	12,788.77	0.00	0.00	0.00	12,788.77	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	122,800.00	15,713.23	2.05	785,128.72	0.00	0.00	0.00	785,128.72	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	153.20	882.56	0.00	1,361.64	0.00	0.00	0.00	1,361.64	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.86	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,380.00	34,340.00	1,000.00	75.15	92,624.85	0.00	0.00	0.00	92,624.85	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	38,000.00	12.00	0.00	35,988.00	0.00	0.00	0.00	35,988.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	2,359.50	18,101.80	42,452.95	113,354.75	0.00	0.00	0.00	113,354.75	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	880.30	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	119.70	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	80,110.93	10,450.00	0.00	489,510.93	0.00	0.00	0.00	489,510.93	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
18						DISTRITO XVIII	9,468,963.00	769,081.07	1,046,812.83	295,691.24	8,897,540.00	46.81	0.00	54,104.38	8,746,707.69	96,682.22
	03						4,508,693.00	486,859.18	543,344.93	260,367.45	4,189,839.80	46.81	0.00	54,104.38	4,081,888.40	53,801.21
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,508,693.00	486,859.18	543,344.93	260,367.45	4,189,839.80	46.81	0.00	54,104.38	4,081,888.40	53,801.21
					51	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,508,693.00	486,859.18	543,344.93	260,367.45	4,189,839.80	46.81	0.00	54,104.38	4,081,888.40	53,801.21
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	57,300.00	54,000.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	480,300.00	11,800.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	819.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	2,481.50	59.50
					1305	Prima de vacaciones	43,142.00	255.77	0.00	8,423.01	34,974.78	0.00	0.00	0.00	34,974.78	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	389,722.00	400,778.75	0.00	0.00	790,500.75	0.00	0.00	0.00	790,500.75	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	44,261.39	0.00	72,858.61	0.00	0.00	5,588.08	55,880.78	11,388.75
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	5,353.70	0.00	24,553.30	0.00	0.00	4,930.00	18,373.30	1,350.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	46,008.18	0.00	0.00	182,448.18	0.00	0.00	16,298.16	166,147.02	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	61,924.38	0.00	189,271.62	0.00	0.00	0.00	181,570.94	7,700.68
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	15,009.34	19,711.14	95,359.52	0.00	0.00	0.00	93,175.84	2,183.68
					1506	Estímulos al personal	421,872.00	0.00	43,186.25	12,101.52	366,584.23	0.00	0.00	0.00	362,540.95	4,043.28
					1507	Otros prestaciones	29,281.00	0.00	1,783.40	0.00	27,497.60	0.00	0.00	4,556.50	14,505.68	8,435.42
					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	12,013.00	0.00	2,147.68	0.00	9,865.32	0.00	0.00	1,972.00	7,349.32	544.00
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	270,118.70	166,131.78	1,124,036.52	0.00	0.00	0.00	1,124,024.24	12.28
					1511	Vales	86,500.00	1,800.00	6,000.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	2,850.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,777.00	8,015.57	11,851.53	0.00	58,841.04	0.00	0.00	20,758.84	38,765.33	1,317.07
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	788.00	1,264.16	0.00	3,145.84	0.00	0.00	0.00	2,853.48	192.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	81.50	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,833.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,516.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,398.95	693.60	0.00	12,905.35	46.81	0.00	0.00	12,859.54	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	583,860.00	11.56	8.20	0.00	583,863.36	0.00	0.00	0.00	583,863.36	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,287.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	715.90	0.00	0.00	715.90	0.00	0.00	0.00	715.90	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	4,547.95	0.00	2,052.05	0.00	0.00	0.00	1,778.05	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,963,270.00	282,221.89	502,467.90	35,323.78	4,707,700.20	0.00	0.00	0.00	4,664,818.19	42,881.01
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,963,270.00	282,221.89	502,467.90	35,323.78	4,707,700.20	0.00	0.00	0.00	4,664,818.19	42,881.01
					42	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,963,270.00	282,221.89	502,467.90	35,323.78	4,707,700.20	0.00	0.00	0.00	4,664,818.19	42,881.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	45,035.43	0.00	312,822.57	0.00	0.00	0.00	273,060.57	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,438.00	95,000.00	16,662.01	0.00	2,244,776.99	0.00	0.00	0.00	2,244,776.99	0.00
					1506	Estímulos al personal	685,885.00	0.00	225,875.38	0.00	460,889.61	0.00	0.00	0.00	460,889.61	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,115.00	1,800.00	4,801.67	0.00	54,113.33	0.00	0.00	0.00	54,113.33	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,991.70	32,055.87	9.00	21,302.83	0.00	0.00	0.00	21,302.83	0.00
					2102	Materiales de impreza	0.00	14,701.07	2,879.00	0.00	11,822.07	0.00	0.00	0.00	11,822.07	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	49.90	937.43	0.00	12,790.47	0.00	0.00	0.00	12,790.47	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,828.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	32,950.00	12,879.97	89.94	677,924.09	0.00	0.00	0.00	677,924.09	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	338.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	53.80	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.80	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	40,400.00	3,770.39	75.15	95,914.46	0.00	0.00	0.00	95,914.46	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	21,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3205	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,584.90	0.00	0.00	0.00	172,584.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	198,925.00	2,208.50	70,358.80	35,137.20	95,638.50	0.00	0.00	0.00	95,638.50	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,207.00	1,000.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	26,754.25	3,100.00	0.00	453,504.25	0.00	0.00	0.00	453,504.25	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
19						DISTRITO XIX	9,341,504.00	561,832.05	778,462.93	48,418.36	9,076,464.76	0.00	0.00	51,152.84	8,984,188.38	61,125.54
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,407,095.00	441,929.96	60,117.24	20,747.07	4,768,160.65	0.00	0.00	51,152.84	4,698,763.28	18,244.53
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,407,095.00	441,929.96	60,117.24	20,747.07	4,768,160.65	0.00	0.00	51,152.84	4,698,763.28	18,244.53
						1103 Sueldos	591,800.00	0.00	0.00	7,700.00	583,900.00	0.00	0.00	0.00	583,900.00	0.00
						1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	829.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	225.00
						1305 Prima de vacaciones	43,112.00	0.00	0.00	3.31	43,108.69	0.00	0.00	0.00	43,108.69	3.31
						1306 Gratificación de fin de año	389,445.00	393,851.70	0.00	0.00	783,296.70	0.00	0.00	0.00	783,296.70	0.00
						1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,672.25	0.00	86,447.75	0.00	0.00	5,588.16	71,021.05	9,838.54
						1403 Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.01	317.70	0.00	29,769.31	0.00	4,830.00	0.00	24,889.31	170.00
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	2,094.38	0.00	0.00	138,434.38	0.00	0.00	11,627.65	127,806.73	0.00
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,108.00	0.00	24.53	0.00	251,171.47	0.00	0.00	0.00	251,163.31	8.16
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	2,211.58	127,862.72	0.00	0.00	0.00	127,845.92	16.80
						1506 Estímulos al personal	420,046.00	0.00	2.90	10,782.88	409,262.22	0.00	0.00	0.00	409,253.52	8.70
						1507 Otras prestaciones	29,282.00	0.00	618.58	0.00	28,663.42	0.00	0.00	8,430.75	16,190.92	8,042.05
						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	12,013.00	31.00	132.28	0.00	11,911.72	0.00	0.00	1,972.00	9,867.72	72.00
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y entace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
						1511 Vales	98,500.00	5,250.00	1,200.00	0.00	102,550.00	0.00	0.00	0.00	102,550.00	0.00
						1601 Impuesto sobre nóminas	62,725.00	7,878.50	408.05	0.00	70,198.45	0.00	0.00	20,604.28	49,594.17	0.00
						2101 Materiales y útiles de oficina	3,822.00	594.00	1,228.33	0.00	2,997.67	0.00	0.00	0.00	2,795.32	192.35
						2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
						2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
						2201 Alimentación de personas	10,200.00	5,106.46	472.01	0.00	14,834.45	0.00	0.00	0.00	14,834.45	0.00
						2203 Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	84.17	192.24	0.00	271.83	0.00	0.00	0.00	271.93	0.00
						2302 Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
						3201 Arrendamiento de edificios y locales	486,444.00	0.00	3.12	0.00	486,440.88	0.00	0.00	0.00	486,440.88	0.00
						3415 Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,891.10	0.00	608.90	0.00	0.00	0.00	608.90	0.00
						3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
						3506 Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,029.74	0.00	0.00	1,029.74	0.00	0.00	0.00	1,029.74	0.00
						3703 Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						3903 Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						5102 Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,934,409.00	119,902.09	718,335.69	27,671.29	4,308,304.11	0.00	0.00	0.00	4,265,423.10	42,881.01
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,934,409.00	119,902.09	718,335.69	27,671.29	4,308,304.11	0.00	0.00	0.00	4,265,423.10	42,881.01
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,934,409.00	119,902.09	718,335.69	27,671.29	4,308,304.11	0.00	0.00	0.00	4,265,423.10	42,881.01
						1101 Dietas	357,858.00	0.00	41,804.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	39,762.00
						1202 Sueldos al personal eventual	2,168,439.00	1,500.00	245,182.31	0.00	1,922,746.69	0.00	0.00	0.00	1,922,746.69	0.00
						1506 Estímulos al personal	688,415.00	0.00	819.55	0.00	685,595.45	0.00	0.00	0.00	685,595.45	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 43%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,106.00	3.74	4,942.90	0.00	52,166.84	0.00	0.00	0.00	52,166.84	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	32,047.29	0.00	21,066.71	0.00	0.00	0.00	21,066.71	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	14,739.80	2,879.00	0.00	11,860.80	0.00	0.00	0.00	11,860.80	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	138,540.00	66.34	529,337.57	0.00	0.00	0.00	529,337.57	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	162.98	992.55	0.00	1,371.43	0.00	0.00	0.00	1,371.43	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	4.50	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	46.90	945.39	0.00	1,473.51	0.00	0.00	0.00	1,473.51	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	35,600.00	19,050.00	75.15	76,024.85	0.00	0.00	0.00	76,024.85	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	9,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	2,000.00	847.48	0.00	1,052.51	0.00	0.00	0.00	1,052.51	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	507.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.03	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	72,818.80	27,506.70	71,559.00	0.00	0.00	0.00	71,559.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	712.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,450.00	66,750.00	0.00	345,550.00	0.00	0.00	0.00	345,550.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
20						DISTRITO XX	9,266,472.00	817,791.48	289,860.03	45,862.48	9,738,520.97	609.00	0.00	51,472.91	9,681,420.97	25,027.09
	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.	4,322,083.00	437,940.42	58,353.34	6,713.18	4,694,936.90	0.00	0.00	51,472.91	4,621,861.91	21,602.08
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,322,083.00	437,940.42	58,353.34	6,713.18	4,694,936.90	0.00	0.00	51,472.91	4,621,861.91	21,602.08
			53			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,322,083.00	437,940.42	58,353.34	6,713.18	4,694,936.90	0.00	0.00	51,472.91	4,621,861.91	21,602.08
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	360.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,953.50	46.50
					1305	Prima de vacaciones	43,112.00	0.00	0.00	84.70	43,027.30	0.00	0.00	0.00	42,942.60	84.70
					1306	Gratificación de fin de año	388,445.00	390,844.39	0.00	0.00	780,289.39	0.00	0.00	0.00	780,289.39	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,689.58	0.00	87,430.42	0.00	0.00	5,588.14	72,003.67	9,838.61
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.00	312.11	0.00	29,774.89	0.00	0.00	4,930.00	24,844.89	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	5,382.73	663.46	0.00	141,159.27	0.00	0.00	12,992.12	128,167.15	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.90	0.00	251,171.10	0.00	0.00	0.00	251,163.21	8.89
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,030.00	0.00	5.60	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80
					1508	Estímulos al personal	420,048.00	0.00	816.80	6,534.46	412,696.72	0.00	0.00	0.00	410,246.32	2,450.40
					1507	Otras prestaciones	29,282.00	0.00	144.00	0.00	29,138.00	0.00	0.00	5,463.15	16,655.20	7,009.65
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	130.22	0.00	11,913.78	0.00	0.00	1,972.00	9,869.78	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	6.14	48.20	1,580,232.66	0.00	0.00	0.00	1,580,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	1,300.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,725.00	7,816.89	132.27	0.00	70,409.62	0.00	0.00	20,527.50	49,837.66	44.44
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	580.50	1,248.80	0.00	2,853.70	0.00	0.00	0.00	2,761.35	192.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	281.07	0.00	0.00	281.07	0.00	0.00	0.00	281.07	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	16,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,344.10	1,621.80	0.00	11,922.30	0.00	0.00	0.00	11,922.30	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	467.11	182.24	0.00	654.87	0.00	0.00	0.00	654.87	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,017.41	108.16	0.00	908.25	0.00	0.00	0.00	908.25	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72.12	0.00	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00	72.12	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	418.60	0.00	0.00	418.60	0.00	0.00	0.00	418.60	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	401,412.00	0.00	4.10	0.00	401,407.90	0.00	0.00	0.00	401,407.00	0.82
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,348.50	0.00	1,153.50	0.00	0.00	0.00	1,153.50	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,775.50	0.00	0.00	1,775.50	0.00	0.00	0.00	1,775.50	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	6,138.71	0.00	460.29	0.00	0.00	0.00	460.29	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
	09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,934,409.00	379,851.06	231,506.69	39,169.30	5,043,584.07	600.00	0.00	0.00	5,039,559.06	3,425.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,934,409.00	379,851.06	231,506.69	39,169.30	5,043,584.07	600.00	0.00	0.00	5,039,559.06	3,425.01
			44			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,934,409.00	379,851.06	231,506.69	39,169.30	5,043,584.07	600.00	0.00	0.00	5,039,559.06	3,425.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	45,974.84	0.00	311,883.16	0.00	0.00	0.00	311,577.16	306.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.1%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	140,000.00	8,615.01	0.00	2,297,823.99	0.00	0.00	0.00	2,297,823.99	0.00
					1506	Estímulos al personal	888,415.00	0.00	2,447.37	0.00	883,967.63	0.00	0.00	0.00	883,967.63	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,106.00	2,800.00	270.17	0.00	59,835.83	0.00	0.00	0.00	59,835.83	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,817.85	32,038.72	9.00	22,146.13	0.00	0.00	0.00	22,146.13	0.00
					2102	Materiales de impreza	0.00	14,700.00	2,876.98	0.00	11,821.02	0.00	0.00	0.00	11,821.02	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,928.00	110.00	0.00	0.00	17,038.00	0.00	0.00	0.00	14,189.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	857,944.00	84,850.00	10,584.39	0.00	712,209.61	600.00	0.00	0.00	711,609.61	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	445.92	892.56	0.00	1,654.36	0.00	0.00	0.00	1,654.36	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	387.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	2,500.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	44,040.00	621.24	137.15	102,641.61	0.00	0.00	0.00	102,641.61	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	31,859.20	39,009.05	101,016.25	0.00	0.00	0.00	100,746.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	899.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	85.19	0.00	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00	85.19	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	41,165.43	4,100.00	0.00	466,915.43	0.00	0.00	0.00	466,915.43	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
21					DISTRITO XXI		9,065,612.00	741,242.81	650,919.52	138,917.69	9,017,017.60	0.00	0.00	32,409.16	8,714,751.13	269,857.31
	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. Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,131,203.00	304,620.77	314,079.26	100,922.86	4,020,821.65	0.00	0.00	32,409.16	3,721,980.19	266,432.30
		04				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,131,203.00	304,620.77	314,079.26	100,922.86	4,020,821.65	0.00	0.00	32,409.16	3,721,980.19	266,432.30
			54				4,131,203.00	304,620.77	314,079.26	100,922.86	4,020,821.65	0.00	0.00	32,409.16	3,721,980.19	266,432.30
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	53,831.52	23,700.00	513,968.48	0.00	0.00	0.00	473,488.41	40,480.07
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,197.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	523.50	523.50
					1305	Prima de vacaciones	43,112.00	0.00	0.00	2,001.70	41,110.30	0.00	0.00	0.00	35,988.38	5,120.92
					1306	Gratificación de fin de año	389,445.00	268,265.25	0.00	0.00	857,710.25	0.00	0.00	0.00	657,710.25	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	39,005.95	0.00	78,114.05	0.00	0.00	3,445.84	57,378.48	17,291.73
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	3,420.62	0.00	26,586.38	0.00	0.00	3,040.00	20,148.38	3,400.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	40,455.46	0.00	95,984.54	0.00	0.00	4,730.59	71,335.72	19,918.23
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,186.00	0.00	134.12	0.00	251,051.88	0.00	0.00	0.00	229,029.73	22,032.15
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	17,379.84	110,527.68	0.00	0.00	0.00	97,509.80	13,018.08
					1506	Estímulos al personal	420,048.00	0.00	48,890.80	55,628.93	315,528.27	0.00	0.00	0.00	269,381.49	46,146.78
					1507	Otras prestaciones	29,282.00	0.00	4,419.25	0.00	24,862.75	0.00	0.00	3,483.87	9,839.89	11,539.19
					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	12,013.00	0.00	1,374.45	0.00	10,638.55	0.00	0.00	1,216.00	8,058.55	1,364.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	85,572.29	2,212.39	1,472,503.32	0.00	0.00	0.00	1,418,988.51	53,514.81
					1511	Vales	98,500.00	1,700.00	5,400.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	28,600.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,725.00	3,688.67	3,986.29	0.00	62,417.38	0.00	0.00	16,492.86	44,284.13	1,640.39
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	877.36	1,228.33	0.00	3,271.03	0.00	0.00	0.00	3,076.68	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,114.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	3,633.43	1,561.57
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	4,133.85	972.35	0.00	13,361.50	0.00	0.00	0.00	13,361.50	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	241.30	182.24	0.00	428.06	0.00	0.00	0.00	428.06	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	100.18	0.00	399.84	0.00	0.00	0.00	399.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	101.80	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	210,552.00	0.00	4.50	0.00	210,547.50	0.00	0.00	0.00	210,546.80	0.80
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,546.60	1,204.70	0.00	1,342.10	0.00	0.00	0.00	1,342.10	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	533.60	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	4,891.50	0.00	1,608.50	0.00	0.00	0.00	1,608.50	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09					PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009		4,934,409.00	436,622.04	336,840.26	37,994.83	4,996,195.95	0.00	0.00	0.00	4,992,770.94	3,425.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,934,409.00	436,622.04	336,840.26	37,994.83	4,996,195.95	0.00	0.00	0.00	4,992,770.94	3,425.01



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					45	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,934,409.00	436,622.04	336,840.26	37,994.83	4,996,195.95	0.00	0.00	0.00	4,992,770.94	3,425.01
					1101	Oleas	357,858.00	0.00	45,848.80	0.00	312,009.20	0.00	0.00	0.00	311,702.40	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,196,439.00	185,000.00	41,842.85	0.00	2,309,486.15	0.00	0.00	0.00	2,309,486.15	0.00
					1508	Estímulos al personal	686,415.00	0.00	65,627.53	0.00	620,787.47	0.00	0.00	0.00	620,787.47	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,106.00	3,700.00	2,200.33	0.00	58,605.67	0.00	0.00	0.00	58,605.67	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	1,747.00	31,841.59	9.00	21,172.41	0.00	0.00	0.00	21,172.41	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	16.85	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	74,150.00	18,257.37	13.03	713,823.80	0.00	0.00	0.00	713,823.80	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	892.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,600.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	37,640.00	2,660.82	75.15	94,264.23	0.00	0.00	0.00	94,264.23	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	28,000.00	8,855.40	0.00	19,044.60	0.00	0.00	0.00	19,044.60	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	35,287.20	37,883.55	97,713.75	0.00	0.00	0.00	97,443.50	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	488.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	56,540.52	13,400.00	0.00	472,990.52	0.00	0.00	0.00	472,990.52	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
22					63	DISTRITO XXII	9,319,866.00	574,558.47	752,558.35	64,559.13	9,077,306.99	200.00	0.00	51,118.05	8,962,495.61	63,493.33
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,378,766.00	462,586.82	124,770.06	34,074.63	4,682,508.13	0.00	0.00	51,118.05	4,610,777.76	20,612.32
					55	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,378,766.00	462,586.82	124,770.06	34,074.63	4,682,508.13	0.00	0.00	51,118.05	4,610,777.76	20,612.32
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	10,700.00	580,900.00	0.00	0.00	0.00	580,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	801.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	234.00
					1305	Prima de vacaciones	43,458.00	51.50	0.00	4,880.65	38,628.85	0.00	0.00	0.00	38,628.85	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	392,735.00	383,717.23	0.00	0.00	776,452.23	0.00	0.00	0.00	776,452.23	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,057.59	0.00	86,062.41	0.00	0.00	5,588.16	70,835.75	9,838.50
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	772.69	0.00	29,234.31	0.00	0.00	4,930.00	24,134.31	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	12,234.50	0.00	0.00	148,674.50	0.00	0.00	12,867.83	135,986.67	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	17,681.10	29,506.63	0.00	238,370.47	0.00	0.00	0.00	238,370.47	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	18,463.28	111,611.12	0.00	0.00	0.00	111,594.32	16.80
					1506	Estímulos al personal	440,806.00	3,373.90	0.00	0.00	444,180.90	0.00	0.00	0.00	444,180.90	0.00
					1507	Otras prestaciones	29,312.00	0.00	230.28	0.00	29,081.72	0.00	0.00	5,422.55	16,578.92	7,080.25
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	315.28	0.00	11,697.72	0.00	0.00	1,972.00	9,853.72	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	35,380.52	30.70	1,524,868.78	0.00	0.00	0.00	1,524,848.36	18.42
					1511	Vales	98,500.00	6,150.00	800.00	0.00	104,050.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,250.00	7,701.87	1,373.06	0.00	69,578.61	0.00	0.00	20,517.51	49,061.10	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	508.99	1,219.02	0.00	2,911.97	0.00	0.00	0.00	2,718.62	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,361.80	2,114.00	0.00	5,361.80	0.00	0.00	0.00	3,800.33	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,874.24	1,563.60	0.00	11,810.64	0.00	0.00	0.00	11,810.64	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	1,388.85	192.24	0.00	1,566.61	0.00	0.00	0.00	1,566.61	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	855.00	109.16	0.00	545.84	0.00	0.00	0.00	545.84	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	283.35	0.00	0.00	283.35	0.00	0.00	0.00	283.35	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	433,164.00	11.96	8.20	0.00	433,169.76	0.00	0.00	0.00	433,169.76	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,640.87	848.10	0.00	1,792.77	0.00	0.00	0.00	1,792.77	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,027.76	0.00	0.00	1,027.76	0.00	0.00	0.00	1,027.76	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,372.84	0.00	1,227.16	0.00	0.00	0.00	838.38	290.80
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,941,100.00	111,971.85	627,788.29	30,484.50	4,394,798.86	200.00	0.00	0.00	4,351,717.85	42,881.01
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,941,100.00	111,971.85	627,788.29	30,484.50	4,394,798.86	200.00	0.00	0.00	4,351,717.85	42,881.01



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				46		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,941,100.00	111,971.66	627,788.29	30,464.50	4,394,798.66	200.00	0.00	0.00	4,351,717.86	42,881.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	49,785.20	0.00	308,062.80	0.00	0.00	0.00	268,300.80	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	0.00	168,218.50	0.00	1,998,220.50	0.00	0.00	0.00	1,998,220.50	0.00
					1506	Estímulos al personal	691,968.00	1,343.12	55,393.21	0.00	637,917.91	0.00	0.00	0.00	637,917.91	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,217.00	0.00	4,484.23	0.00	52,732.77	0.00	0.00	0.00	52,732.77	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,810.00	32,038.72	0.00	21,138.28	0.00	0.00	0.00	21,138.28	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,028.00	0.00	0.00	0.00	16,028.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	99,051.86	0.00	568,892.14	200.00	0.00	0.00	568,892.14	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	105.50	982.56	0.00	1,313.94	0.00	0.00	0.00	1,313.94	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	873.50	0.00	0.00	873.50	0.00	0.00	0.00	873.50	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	178.86	0.00	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00	178.86	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,286.00	0.00	131.60	0.00	2,154.40	0.00	0.00	0.00	2,154.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,380.00	38,300.00	16,560.80	75.15	81,024.05	0.00	0.00	0.00	81,024.05	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	14,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	62,100.40	30,387.85	79,396.25	0.00	0.00	0.00	79,396.25	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	636.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	844.24	0.00	0.00	844.24	0.00	0.00	0.00	844.24	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	429,850.00	2,385.76	62,650.00	0.00	369,585.76	0.00	0.00	0.00	369,585.76	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
				23	03	DISTRITO XXIII	9,061,072.00	487,886.72	949,122.59	74,507.77	8,536,328.36	0.00	0.00	43,304.63	8,393,776.51	99,247.22
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,118,370.00	396,672.16	112,212.95	47,406.52	4,355,422.69	0.00	0.00	43,304.63	4,255,751.85	56,366.21
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,118,370.00	396,672.16	112,212.95	47,406.52	4,355,422.69	0.00	0.00	43,304.63	4,255,751.85	56,366.21
				56		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,118,370.00	396,672.16	112,212.95	47,406.52	4,355,422.69	0.00	0.00	43,304.63	4,255,751.85	56,366.21
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	400.00	591,200.00	0.00	0.00	0.00	591,200.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,430.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,487.50	442.50
					1305	Prima de vacaciones	43,938.00	0.00	0.00	5,525.94	38,012.06	0.00	0.00	0.00	37,817.16	194.90
					1306	Gratificación de fin de año	393,567.00	356,855.85	0.00	0.00	750,222.95	0.00	0.00	0.00	750,222.95	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,741.65	0.00	87,378.35	0.00	0.00	5,588.17	71,951.71	9,838.47
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	1,034.18	0.00	28,872.82	0.00	0.00	4,830.00	23,872.82	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	1,130.57	17,589.55	0.00	119,981.02	0.00	0.00	8,872.18	103,615.38	7,483.46
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,180.00	0.00	35,403.12	0.00	215,792.88	0.00	0.00	0.00	198,085.43	17,697.45
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	28,047.36	104,027.04	0.00	0.00	0.00	104,010.24	16.80
					1506	Estímulos al personal	445,584.00	0.00	1,916.80	15,353.88	428,263.22	0.00	0.00	0.00	422,532.82	5,750.40
					1507	Otros prestaciones	29,332.00	0.00	144.00	0.00	29,188.00	0.00	0.00	1,998.25	10,665.20	10,526.55
					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	12,013.00	0.00	419.88	0.00	11,593.12	0.00	0.00	1,872.00	8,549.12	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	8.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	1,200.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	2,100.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,365.00	7,133.12	1,019.24	0.00	69,478.68	0.00	0.00	18,946.03	49,403.67	130.18
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	585.04	1,167.84	0.00	3,039.20	0.00	0.00	0.00	2,846.85	182.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,165.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	4,410.62	485.80	0.00	14,124.82	0.00	0.00	0.00	14,124.82	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	37.14	192.24	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	224.90	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	179.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	166,944.00	11.72	7.40	0.04	166,948.28	0.00	0.00	0.00	166,948.28	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	571.47	0.00	1,928.53	0.00	0.00	0.00	1,928.53	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	5,830.94	0.00	869.06	0.00	0.00	0.00	869.53	73.53
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
				09	04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,942,702.00	101,214.56	835,909.64	27,101.25	4,180,905.67	0.00	0.00	0.00	4,138,024.66	42,881.01
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,942,702.00	101,214.56	835,909.64	27,101.25	4,180,905.67	0.00	0.00	0.00	4,138,024.66	42,881.01



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.º	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					47	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2009-2009.	4,942,702.00	101,214.56	835,909.64	27,101.25	4,180,905.67	0.00	0.00	0.00	4,138,924.66	42,861.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	43,782.85	0.00	314,075.15	0.00	0.00	0.00	274,313.15	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,166,438.00	0.00	273,013.34	0.00	1,893,425.66	0.00	0.00	0.00	1,893,425.66	0.00
					1508	Estímulos al personal	893,537.00	0.00	63,715.04	0.00	829,821.96	0.00	0.00	0.00	829,821.96	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,250.00	0.00	6,785.05	0.00	50,464.95	0.00	0.00	0.00	50,464.95	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	32,036.72	9.00	21,075.28	0.00	0.00	0.00	21,075.28	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,676.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	152,224.39	15.50	515,704.11	0.00	0.00	0.00	515,704.11	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.56	0.00	1,208.44	0.00	0.00	0.00	1,208.44	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	883.00	0.00	1,674.50	0.00	0.00	0.00	1,674.50	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	386.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	171.73	131.60	0.00	2,329.13	0.00	0.00	0.00	2,329.13	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,360.00	34,900.00	20,110.68	75.15	74,074.17	0.00	0.00	0.00	74,074.17	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	9,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	76,038.40	26,889.10	68,857.00	0.00	0.00	0.00	68,856.75	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	689.80	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00	331.20	0.00
					3504	Mantenimiento, conservación y reparación bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	0.00	241.50	0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	241.50	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,438.65	94,800.00	0.00	337,488.66	0.00	0.00	0.00	337,488.66	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
24					03	DISTRITO XXIV	9,452,439.00	582,880.92	449,141.94	62,516.47	9,523,661.51	0.00	0.00	48,865.35	9,427,709.41	47,088.75
					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.	4,517,003.00	452,968.68	64,448.80	28,469.76	4,877,053.12	0.00	0.00	48,865.35	4,784,526.03	43,661.74
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,517,003.00	452,968.68	64,448.80	28,469.76	4,877,053.12	0.00	0.00	48,865.35	4,784,526.03	43,661.74
					67	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,517,003.00	452,968.68	64,448.80	28,469.76	4,877,053.12	0.00	0.00	48,865.35	4,784,526.03	43,661.74
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	7,900.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	864.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	234.00
					1305	Prima de vacaciones	43,112.00	99.49	0.00	1,896.80	41,312.59	0.00	0.00	0.00	41,312.59	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	389,445.00	391,739.38	0.00	0.00	781,184.38	0.00	0.00	0.00	781,184.38	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,698.52	0.00	86,421.48	0.00	0.00	5,586.14	70,834.78	9,836.58
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	633.59	0.00	29,373.41	0.00	0.00	4,930.00	24,273.41	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	10,017.81	30.91	0.00	153,326.89	0.00	0.00	11,338.09	141,695.08	92.73
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	7,365.86	0.00	243,830.14	0.00	0.00	0.00	221,797.89	22,032.15
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	15,212.86	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.64	16.80
					1506	Estímulos al personal	420,048.00	4,100.40	0.00	3,408.63	420,739.77	0.00	0.00	0.00	420,739.77	0.00
					1507	Otras prestaciones	28,282.00	0.00	618.58	0.00	28,693.42	0.00	0.00	4,451.30	16,190.62	8,021.50
					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	12,013.00	0.00	259.64	0.00	11,753.36	0.00	0.00	1,972.00	9,709.36	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	1,050.00	1,320.00	0.00	98,230.00	0.00	0.00	0.00	97,180.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,725.00	7,900.80	540.65	0.00	70,085.15	0.00	0.00	20,584.82	49,500.33	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,522.00	899.85	1,167.84	0.00	3,354.01	0.00	0.00	0.00	3,161.69	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,248.25	1,456.22	0.00	11,012.03	0.00	0.00	0.00	11,012.03	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	457.78	192.24	0.00	845.54	0.00	0.00	0.00	845.54	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,285.70	109.16	0.00	1,176.54	0.00	0.00	0.00	1,176.54	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	596,352.00	11.78	7.22	0.07	596,358.47	0.00	0.00	0.00	596,358.44	0.03
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	3,013.58	175.69	0.00	2,837.89	0.00	0.00	0.00	2,837.89	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,168.88	0.00	0.00	1,168.88	0.00	0.00	0.00	1,168.88	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	3,679.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,936,436.00	129,912.24	384,693.14	34,046.71	4,546,608.39	0.00	0.00	0.00	4,543,183.38	3,425.01
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,936,436.00	129,912.24	384,693.14	34,046.71	4,546,608.39	0.00	0.00	0.00	4,543,183.38	3,425.01



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.1%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					48	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,935,436.00	129,912.24	384,693.14	34,046.71	4,646,608.39	0.00	0.00	0.00	4,643,183.38	3,425.61
					1101	Oleas	357,858.00	0.00	45,848.80	0.00	312,009.20	0.00	0.00	0.00	311,702.40	308.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,169,439.00	0.00	63,173.50	0.00	2,103,265.50	0.00	0.00	0.00	2,103,265.50	0.00
					1508	Estímulos al personal	688,415.00	0.00	21,394.21	0.00	665,020.79	0.00	0.00	0.00	665,020.79	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,106.00	0.00	1,740.28	0.00	55,365.72	0.00	0.00	0.00	55,365.72	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,828.70	31,864.01	9.00	21,231.69	0.00	0.00	0.00	21,231.69	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,078.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	47,894.54	28.01	619,921.45	0.00	0.00	0.00	619,921.45	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	809.87	992.55	0.00	2,009.31	0.00	0.00	0.00	2,009.31	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	222.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	114.06	0.00	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00	114.06	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,693.20	853.64	0.00	1,839.56	0.00	0.00	0.00	1,839.56	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	94.50	945.38	0.00	1,519.11	0.00	0.00	0.00	1,519.11	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.80	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	41,800.00	11,660.00	75.15	89,424.85	0.00	0.00	0.00	89,424.85	0.00
					3107	Servicio de teléfono celular	26,000.00	18,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	6,725.00	54,049.20	33,922.05	90,303.75	0.00	0.00	0.00	90,303.75	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,282.08	762.00	0.00	520.08	0.00	0.00	0.00	520.08	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	702.80	0.00	0.00	702.80	0.00	0.00	0.00	702.80	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	4,887.86	24,400.00	0.00	410,337.86	0.00	0.00	0.00	410,337.86	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,035.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
25					103	DISTRITO XXV	9,380,209.00	943,197.84	700,821.37	390,763.51	9,231,821.96	0.00	0.00	35,041.18	8,987,136.66	208,644.23
					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.	4,446,229.00	247,573.06	322,752.97	350,742.81	4,020,306.28	0.00	0.00	35,041.18	3,779,045.88	208,219.22
					58	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,446,229.00	247,573.06	322,752.97	350,742.81	4,020,306.28	0.00	0.00	35,041.18	3,779,045.88	208,219.22
					1103	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,446,229.00	247,573.06	322,752.97	350,742.81	4,020,306.28	0.00	0.00	35,041.18	3,779,045.88	208,219.22
					1301	Sueldos	591,600.00	0.00	48,600.00	47,700.00	495,300.00	0.00	0.00	0.00	493,200.00	32,100.00
					1305	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	1,125.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	1,873.50	381.50
					1306	Prima de vacaciones	43,080.00	0.00	0.00	4,935.85	38,124.15	0.00	0.00	0.00	33,188.30	4,935.85
					1401	Gratificación de fin de año	389,046.00	211,354.54	0.00	0.00	800,400.54	0.00	0.00	0.00	800,400.54	0.00
					1403	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	42,310.87	0.00	74,809.13	0.00	0.00	4,375.20	56,375.75	14,058.08
					1404	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	4,521.48	0.00	25,485.52	0.00	0.00	3,880.00	18,315.52	2,310.00
					1407	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	56,828.89	0.00	79,611.11	0.00	0.00	5,055.68	55,612.47	18,942.86
					1501	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	53,092.36	0.00	198,103.64	0.00	0.00	0.00	180,408.18	17,697.45
					1508	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	17,379.84	110,527.68	0.00	0.00	0.00	104,010.24	6,517.44
					1507	Estímulos al personal	418,680.00	0.00	3,172.16	25,377.34	386,330.50	0.00	0.00	0.00	378,814.02	9,516.48
					1508	Otros prestaciones	28,288.00	0.00	920.52	0.00	28,368.48	0.00	0.00	4,393.28	15,196.00	8,779.19
					1509	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	1,814.80	0.00	10,198.20	0.00	0.00	1,544.00	7,728.20	828.00
					1511	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	70,744.08	235,348.78	1,234,194.14	0.00	0.00	0.00	1,183,450.06	70,744.08
					1601	Vales	98,500.00	1,700.00	5,400.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	14,300.00
					2101	Impuesto sobre nóminas	82,667.00	4,227.09	8,808.96	0.00	56,085.13	0.00	0.00	15,812.82	38,085.83	3,186.38
					2105	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	632.80	1,055.15	0.00	3,199.65	0.00	0.00	0.00	3,007.30	192.35
					2108	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.60	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2203	Alimentación de personas	10,200.00	2,375.13	834.38	0.00	11,840.75	0.00	0.00	0.00	11,840.75	0.00
					2302	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	384.82	192.24	0.00	572.58	0.00	0.00	0.00	572.58	0.00
					2401	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	802.50	109.16	0.00	693.34	0.00	0.00	0.00	693.34	0.00
					3201	Materiales de construcción	0.00	82.99	0.00	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00	82.99	0.00
					3415	Arrendamiento de edificios y locales	529,248.00	0.00	3.85	0.00	529,244.05	0.00	0.00	0.00	529,243.80	0.25
					3501	Otros servicios comerciales	0.00	2,534.50	858.50	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00
					3506	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	10.00
					3703	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,439.89	0.00	0.00	1,439.89	0.00	0.00	0.00	1,439.89	0.00
					3803	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	4,650.05	0.00	1,649.95	0.00	0.00	0.00	1,649.95	0.00
					5102	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,935,980.00	695,624.78	378,068.40	40,020.70	5,211,515.68	0.00	0.00	0.00	5,208,090.67	3,425.01

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

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,933,980.00	695,624.78	378,068.40	40,020.70	5,211,515.68	0.00	0.00	0.00	5,208,090.87	3,425.01
					48	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,933,980.00	695,624.78	378,068.40	40,020.70	5,211,515.68	0.00	0.00	0.00	5,208,090.87	3,425.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	44,534.40	0.00	313,323.60	0.00	0.00	0.00	313,017.60	308.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,186,439.00	325,600.00	3,807.66	0.00	2,488,231.34	0.00	0.00	0.00	2,488,231.34	0.00
					1506	Estímulos al personal	685,892.00	0.00	158,857.35	0.00	527,134.65	0.00	0.00	0.00	527,134.65	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,100.00	8,500.00	3,282.87	0.00	60,307.33	0.00	0.00	0.00	60,307.33	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	2,481.80	31,964.01	9.00	21,884.79	0.00	0.00	0.00	21,884.79	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,078.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,828.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	130,850.00	13,454.61	0.00	775,339.39	0.00	0.00	0.00	775,339.39	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	169.48	692.58	0.00	1,377.84	0.00	0.00	0.00	1,377.84	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	169.48	0.00	0.00	169.48	0.00	0.00	0.00	169.48	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	158.97	0.00	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00	158.97	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.88	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	3,417.50	0.00	0.00	3,417.50	0.00	0.00	0.00	3,417.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	51,240.00	7,530.84	88.15	102,991.01	0.00	0.00	0.00	102,991.01	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	17,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	12,000.00	1,425.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,600.00	7,782.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	28,486.80	39,809.45	103,476.25	0.00	0.00	0.00	103,208.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	369.60	0.00	0.00	369.60	0.00	0.00	0.00	369.60	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,039.83	464.50	0.00	555.43	0.00	0.00	0.00	555.43	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	854.54	0.00	0.00	854.54	0.00	0.00	0.00	854.54	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	103,597.88	4,500.00	0.00	528,947.88	0.00	0.00	0.00	528,947.88	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
26					03	DISTRITO XXVI	9,142,249.00	386,162.98	666,027.12	86,016.17	8,756,358.69	0.00	0.00	33,980.48	8,532,200.01	190,178.20
					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.	4,208,269.00	271,941.26	167,993.53	54,066.92	4,258,149.71	0.00	0.00	33,980.48	4,076,872.04	147,297.19
					59	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,208,269.00	271,941.26	167,993.53	54,066.92	4,258,149.71	0.00	0.00	33,980.48	4,076,872.04	147,297.19
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,208,269.00	271,941.26	167,993.53	54,066.92	4,258,149.71	0.00	0.00	33,980.48	4,076,872.04	147,297.19
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	1,200.00	6,829.75	583,570.25	0.00	0.00	0.00	581,570.25	22,000.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,405.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	642.50
					1305	Prima de vacaciones	43,080.00	2,837.88	0.00	3,574.25	42,323.43	0.00	0.00	0.00	37,387.56	4,935.85
					1306	Gratificación de fin de año	369,046.00	231,068.22	0.00	0.00	620,115.22	0.00	0.00	0.00	620,115.22	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,785.86	0.00	85,324.14	0.00	0.00	4,375.33	68,218.42	12,730.39
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	1,030.28	0.00	28,876.72	0.00	0.00	4,870.00	23,616.72	290.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	40,478.92	0.00	95,860.08	0.00	0.00	3,688.57	73,959.72	18,111.79
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	12,950.98	0.00	238,245.02	0.00	0.00	0.00	224,577.35	13,667.67
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	18,483.28	109,444.24	0.00	0.00	0.00	105,003.68	4,350.56
					1506	Estímulos al personal	416,680.00	0.00	1,141.08	17,769.63	397,869.29	0.00	0.00	0.00	390,483.89	7,485.40
					1507	Otras prestaciones	29,289.00	0.00	861.72	0.00	28,627.28	0.00	0.00	0.00	3,208.25	15,974.92
					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	12,013.00	0.00	418.32	0.00	11,594.68	0.00	0.00	0.00	1,948.00	9,526.68
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de lldes coordinadores y enlace	1,500,288.00	1,658.70	49,361.58	7,430.01	1,505,153.11	0.00	0.00	0.00	1,469,781.07	35,372.04
					1511	Viates	98,500.00	500.00	800.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	13,550.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,667.00	4,108.68	582.40	0.00	68,193.28	0.00	0.00	15,892.33	48,022.56	2,478.39
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	505.68	1,157.50	0.00	2,970.19	0.00	0.00	0.00	2,777.84	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,645.50	2,045.69	0.00	5,713.81	0.00	0.00	0.00	4,152.24	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,814.63	885.23	0.00	12,929.40	0.00	0.00	0.00	12,929.40	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	291.38	182.24	0.00	478.14	0.00	0.00	0.00	478.14	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	599.60	109.16	0.00	490.64	0.00	0.00	0.00	490.64	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	291,288.30	0.00	4.70	0.00	291,283.30	0.00	0.00	0.00	291,282.36	0.94
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,822.74	737.84	0.00	2,084.80	0.00	0.00	0.00	2,084.80	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,155.24	0.00	0.00	1,155.24	0.00	0.00	0.00	1,155.24	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	5,769.40	0.00	830.60	0.00	0.00	0.00	556.80	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,933,980.00	114,211.72	518,033.49	31,949.25	4,498,208.98	0.00	0.00	0.00	4,455,327.97	42,881.01
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,933,980.00	114,211.72	518,033.49	31,949.25	4,498,208.98	0.00	0.00	0.00	4,455,327.97	42,881.01
			50			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,933,980.00	114,211.72	518,033.49	31,949.25	4,498,208.98	0.00	0.00	0.00	4,455,327.97	42,881.01
				1101		Dieta	357,858.00	0.00	2,448.00	0.00	355,410.00	0.00	0.00	0.00	315,848.00	38,762.00
				1202		Sueldos al personal eventual	2,166,438.00	0.00	127,496.24	0.00	2,038,942.76	0.00	0.00	0.00	2,038,942.76	0.00
				1506		Estímulos al personal	685,982.00	0.00	75,007.17	0.00	610,974.83	0.00	0.00	0.00	610,974.83	0.00
				1601		Impuesto sobre nóminas	57,100.00	0.00	4,101.45	0.00	52,998.55	0.00	0.00	0.00	52,998.55	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,310.00	31,804.01	0.00	21,712.99	0.00	0.00	0.00	21,712.99	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	303.00	937.43	0.00	13,043.57	0.00	0.00	0.00	13,043.57	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,828.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	14,076.24	2,848.76
				2201		Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	77,595.49	0.00	590,348.51	0.00	0.00	0.00	590,348.51	0.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	80.95	892.56	0.00	1,289.39	0.00	0.00	0.00	1,289.39	0.00
				2302		Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	99.80	0.00	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	99.80	0.00
				2401		Materiales de construcción	0.00	283.40	0.00	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00	283.40	0.00
				2403		Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
				2404		Mantenimiento eléctrico	0.00	2,617.50	0.00	0.00	2,617.50	0.00	0.00	0.00	2,617.50	0.00
				2504		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	132.30	0.00	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00	132.30	0.00
				2505		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	413.50	945.39	0.00	1,838.11	0.00	0.00	0.00	1,838.11	0.00
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
				3103		Servicio telefónico convencional	59,380.00	38,900.00	14,781.12	75.15	84,403.73	0.00	0.00	0.00	84,403.73	0.00
				3107		Servicio de telefonía celular	26,000.00	16,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3203		Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
				3208		Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
				3210		Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	59,084.00	31,851.00	81,949.50	0.00	0.00	0.00	81,949.50	270.25
				3415		Otros servicios comerciales	0.00	1,049.00	238.24	0.00	810.76	0.00	0.00	0.00	810.76	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	2,250.00	47,800.00	0.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00	0.00
				5204		Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
27						DISTRITO XXVII	9,322,979.00	547,318.18	765,743.32	146,565.12	8,957,968.74	0.00	0.00	49,442.08	8,981,007.60	27,516.86
		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.	4,382,906.00	439,642.60	112,589.41	116,229.07	4,593,730.12	0.00	0.00	49,442.08	4,520,194.19	24,093.85
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,382,906.00	439,642.60	112,589.41	116,229.07	4,593,730.12	0.00	0.00	49,442.08	4,520,194.19	24,093.85
				60		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,382,906.00	439,642.60	112,589.41	116,229.07	4,593,730.12	0.00	0.00	49,442.08	4,520,194.19	24,093.85
				1103		Sueldos	591,600.00	0.00	27,850.00	23,700.00	540,050.00	0.00	0.00	0.00	540,050.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,629.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	523.50
				1305		Prima de vacaciones	43,458.00	0.00	0.00	2,001.89	41,456.11	0.00	0.00	0.00	41,456.11	3.50
				1306		Gratificación de fin de año	392,735.00	397,076.49	0.00	0.00	789,811.49	0.00	0.00	0.00	789,811.49	0.00
				1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	36,465.07	0.00	80,654.93	0.00	0.00	5,588.17	65,228.29	9,838.47
				1403		Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	2,616.88	0.00	27,390.12	0.00	0.00	4,930.00	22,280.12	170.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	8,743.85	0.00	127,696.15	0.00	0.00	10,465.37	114,518.69	2,713.89
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.56	0.00	251,171.44	0.00	0.00	0.00	251,163.28	8.18
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	14,129.52	115,944.88	0.00	0.00	0.00	115,928.08	16.80
				1506		Estímulos al personal	440,808.00	0.00	4.72	70,348.46	364,454.82	0.00	0.00	0.00	364,440.66	14.16
				1507		Otras prestaciones	29,312.00	0.00	3,228.77	0.00	29,083.23	0.00	0.00	5,715.67	13,580.43	6,786.83
				1508		Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	1,052.86	0.00	10,860.04	0.00	0.00	1,972.00	8,916.04	72.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
				1511		Valés	98,500.00	3,400.00	4,200.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	1,800.00
				1801		Impuesto sobre nóminas	83,250.00	7,841.53	2,818.67	0.00	68,274.66	0.00	0.00	20,770.57	47,491.52	12.57
				2101		Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,040.81	1,157.50	0.00	3,505.31	0.00	0.00	0.00	3,312.96	192.35
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	16,153.12	77.63
				2201		Alimentación de personas	10,200.00	2,910.85	782.75	0.00	12,328.09	0.00	0.00	0.00	12,328.09	0.00
				2203		Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	222.46	182.24	0.00	410.22	0.00	0.00	0.00	410.22	0.00
				2302		Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	565.00	109.18	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00	455.84	0.00
				3201		Arrendamiento de edificios y locales	437,304.00	11.04	10.80	0.00	437,304.24	0.00	0.00	0.00	437,304.24	0.00
				3415		Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	309.26	0.00	2,190.74	0.00	0.00	0.00	2,190.74	0.00
				3501		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	10.00
				3506		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,945.42	0.00	0.00	1,945.42	0.00	0.00	0.00	1,945.42	0.00
				3703		Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	5,945.33	0.00	654.67	0.00	0.00	0.00	380.67	274.00
				3803		Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5102		Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,940,073.00	107,675.58	653,153.91	30,356.05	4,364,238.62	0.00	0.00	0.00	4,360,813.61	3,425.01
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,940,073.00	107,675.58	653,153.91	30,356.05	4,364,238.62	0.00	0.00	0.00	4,360,813.61	3,425.01
				51		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,940,073.00	107,675.58	653,153.91	30,356.05	4,364,238.62	0.00	0.00	0.00	4,360,813.61	3,425.01
					1101	Dineros	357,858.00	0.00	81,360.00	0.00	276,498.00	0.00	0.00	0.00	276,498.00	305.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,165,438.00	0.00	155,501.97	0.00	2,010,937.03	0.00	0.00	0.00	2,010,937.03	0.00
					1506	Estímulos al personal	691,968.00	0.00	89,470.00	0.00	622,498.00	0.00	0.00	0.00	622,498.00	0.00
					1501	Impuesto sobre nóminas	57,217.00	0.00	4,548.30	0.00	52,668.70	0.00	0.00	0.00	52,668.70	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	3,188.85	31,984.01	9.00	22,591.84	0.00	0.00	0.00	22,591.84	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,878.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	857,944.00	10,000.00	101,175.45	4.75	566,763.80	0.00	0.00	0.00	566,763.80	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	177.31	992.56	0.00	1,385.75	0.00	0.00	0.00	1,385.75	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	186.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,595.97	0.00	0.00	2,595.97	0.00	0.00	0.00	2,595.97	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	238.50	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	586.78	945.39	0.00	2,011.39	0.00	0.00	0.00	2,011.39	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,360.00	33,800.00	10,750.83	75.15	82,334.02	0.00	0.00	0.00	82,334.02	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3206	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	63,782.20	30,253.05	77,849.25	0.00	0.00	0.00	77,579.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	273.20	0.00	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00	273.20	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,443.60	933.38	0.00	510.22	0.00	0.00	0.00	510.22	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,859.20	57,950.00	0.00	374,759.20	0.00	0.00	0.00	374,759.20	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
28						DISTRITO XXVIII	9,354,167.00	612,996.07	473,584.05	45,166.34	9,448,412.68	0.00	0.00	48,616.85	9,309,320.88	90,575.97
			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.	4,414,094.00	476,592.14	151,474.73	9,925.99	4,729,285.42	0.00	0.00	48,616.85	4,632,974.81	47,694.96
				04		Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,414,094.00	476,592.14	151,474.73	9,925.99	4,729,285.42	0.00	0.00	48,616.85	4,632,974.81	47,694.96
					61	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,414,094.00	476,592.14	151,474.73	9,925.99	4,729,285.42	0.00	0.00	48,616.85	4,632,974.81	47,694.96
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	368.67	368.67	590,662.66	0.00	0.00	0.00	590,493.89	368.67
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	430.50	0.00	0.00	3,790.50	0.00	0.00	0.00	3,790.50	0.00
					1305	Prima de vacaciones	43,458.00	0.00	0.00	117.25	43,340.75	0.00	0.00	0.00	43,234.45	106.30
					1308	Gratificación de fin de año	392,735.00	392,702.25	0.00	0.00	785,437.25	0.00	0.00	0.00	785,437.25	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,689.60	0.00	87,430.40	0.00	0.00	5,568.11	72,003.70	8,838.58
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.00	331.34	0.00	29,755.66	0.00	0.00	4,816.83	24,855.66	183.17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	42,657.11	1,127.40	0.00	177,969.71	0.00	0.00	10,242.60	164,344.91	3,362.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	24.58	0.00	251,171.44	0.00	0.00	0.00	251,153.26	8.18
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	139,080.00	0.00	5.60	44.80	139,029.60	0.00	0.00	0.00	139,012.80	16.80
					1506	Estímulos al personal	440,808.00	0.00	1,032.72	9,345.42	430,428.86	0.00	0.00	0.00	425,789.93	3,639.93
					1507	Otros prestaciones	29,312.00	0.00	165.28	0.00	29,146.72	0.00	0.00	5,236.37	16,633.26	7,277.07
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	137.74	0.00	11,906.26	0.00	0.00	1,966.73	9,802.26	77.27
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	6.14	49.20	1,580,232.66	0.00	0.00	0.00	1,580,214.24	18.42
					1511	Valos	98,500.00	1,300.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	63,250.00	7,854.04	223.75	0.00	70,880.29	0.00	0.00	20,895.21	50,134.25	80.83
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	630.00	1,255.76	0.00	2,896.24	0.00	0.00	0.00	2,803.68	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,304.80	2,045.68	0.00	5,373.11	0.00	0.00	0.00	3,811.54	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,887.69	1,863.63	0.55	11,223.41	0.00	0.00	0.00	11,120.70	102.71
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	793.62	192.24	0.00	981.38	0.00	0.00	0.00	981.38	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	936.64	109.16	0.00	827.48	0.00	0.00	0.00	827.48	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	408,492.00	0.00	92,619.00	0.00	375,873.03	0.00	0.00	0.00	355,281.03	20,592.00
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	189.75	0.00	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00	189.75	0.00
					3303	Servicio de informática	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,808.10	1,990.50	0.00	827.60	0.00	0.00	0.00	827.60	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	660.61	0.00	0.00	660.61	0.00	0.00	0.00	660.61	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible		
09	04	52	3703	Paseos al interior del distrito federal	8,600.00	0.00	5,203.70	0.00	1,398.30	0.00	1,398.30	0.00	0.00	0.00	1,225.01	171.29		
			3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009					4,940,073.00	136,403.93	322,109.32	35,240.35	4,719,127.26	0.00	0.00	0.00	4,676,246.25	42,881.01	
			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.					4,940,073.00	136,403.93	322,109.32	35,240.35	4,719,127.26	0.00	0.00	0.00	4,676,246.25	42,881.01	
			Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.					4,940,073.00	136,403.93	322,109.32	35,240.35	4,719,127.26	0.00	0.00	0.00	4,676,246.25	42,881.01	
			1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,804.00	0.00	315,854.00	0.00	0.00	0.00	315,854.00	0.00	0.00	0.00	276,192.00	38,762.00
			1202	Sueldos al personal eventual	2,166,439.00	0.00	53,742.53	0.00	2,112,696.47	0.00	0.00	0.00	2,112,696.47	0.00	0.00	0.00	2,112,696.47	0.00
			1508	Estímulos al personal	691,868.00	0.00	6,743.25	0.00	685,224.75	0.00	0.00	0.00	685,224.75	0.00	0.00	0.00	685,224.75	0.00
			1601	Impuesto sobre nóminas	57,217.00	0.00	1,258.58	0.00	55,958.42	0.00	0.00	0.00	55,958.42	0.00	0.00	0.00	55,958.42	0.00
			2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,767.00	31,984.01	8.00	21,169.99	0.00	0.00	0.00	21,169.99	0.00	0.00	0.00	21,169.99	0.00
			2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
			2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,928.00	0.00	0.00	0.00	18,928.00	0.00	0.00	0.00	18,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
			2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	28,819.43	0.15	639,124.42	0.00	0.00	0.00	639,124.42	0.00	0.00	0.00	639,124.42	0.00
			2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	1,000.81	992.56	0.00	2,209.25	0.00	0.00	0.00	2,209.25	0.00	0.00	0.00	2,209.25	0.00
29	03	04	2401	Materiales de construcción	0.00	271.95	0.00	0.00	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00	271.95	0.00	0.00	
			2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
			2404	Material eléctrico	0.00	2,757.50	0.00	0.00	2,757.50	0.00	0.00	0.00	2,757.50	0.00	0.00	0.00	2,757.50	0.00
			2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
			2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
			3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	43,100.00	11,221.03	102.15	91,136.82	0.00	0.00	0.00	91,136.82	0.00	0.00	0.00	91,136.82	0.00
			3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	20,000.00	46,000.00	0.00	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	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,642.50	0.00	0.00	0.00	24,642.50	0.00	0.00	0.00	24,642.50	0.00
			3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
			3210	Otros arrendamientos	171,550.00	15,654.00	45,243.72	35,114.95	106,845.33	0.00	0.00	0.00	106,845.33	0.00	0.00	0.00	106,845.33	270.25
			3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	865.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
			3703	Paseos al interior del distrito federal	429,850.00	2,415.00	17,800.00	0.00	414,465.00	0.00	0.00	0.00	414,465.00	0.00	0.00	0.00	414,465.00	0.00
			5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
			DISTRITO XXIX					9,121,826.00	568,769.37	407,535.29	55,741.59	9,227,338.49	0.00	0.00	48,682.20	9,111,459.66	67,166.63	0.00
			GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.					4,181,809.00	438,204.81	62,092.41	20,639.59	4,537,281.81	0.00	0.00	48,682.20	4,464,293.99	24,305.62	0.00
Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.					4,181,809.00	438,204.81	62,092.41	20,639.59	4,537,281.81	0.00	0.00	48,682.20	4,464,293.99	24,305.62	0.00			
Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales.					4,181,809.00	438,204.81	62,092.41	20,639.59	4,537,281.81	0.00	0.00	48,682.20	4,464,293.99	24,305.62	0.00			
1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	200.00	591,400.00	0.00	0.00	0.00	591,400.00	0.00	0.00	0.00	591,400.00	0.00			
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	1,583.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,253.50	523.50			
1305	Prima de vacaciones	43,362.00	0.00	0.00	2,056.89	41,305.31	0.00	0.00	0.00	41,305.31	0.00	0.00	0.00	41,247.01	58.30			
1306	Gratificación de fin de año	391,940.00	388,143.34	0.00	0.00	780,083.34	0.00	0.00	0.00	780,083.34	0.00	0.00	0.00	780,083.34	0.00			
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,715.23	0.00	87,404.77	0.00	0.00	0.00	87,404.77	0.00	0.00	5,588.17	71,878.13	9,838.47			
1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	641.88	0.00	29,365.12	0.00	0.00	0.00	29,365.12	0.00	0.00	4,930.00	24,435.12	170.00			
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	5,943.77	2,652.65	0.00	139,731.12	0.00	0.00	0.00	139,731.12	0.00	0.00	10,991.05	127,803.22	1,136.85			
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.55	0.00	251,171.45	0.00	0.00	0.00	251,171.45	0.00	0.00	0.00	251,183.29	8.16			
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	13,046.08	117,028.32	0.00	0.00	0.00	117,028.32	0.00	0.00	0.00	117,011.52	16.80			
1506	Estímulos al personal	435,072.00	0.00	554.72	5,287.62	429,229.66	0.00	0.00	0.00	429,229.66	0.00	0.00	0.00	427,565.50	1,664.16			
1507	Otros prestaciones	29,319.00	0.00	144.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	4,647.59	18,965.20	7,862.21			
1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	262.96	0.00	11,750.04	0.00	0.00	0.00	11,750.04	0.00	0.00	1,072.00	9,706.04	72.00			
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	48.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,500,214.24	16.42			
1511	Viáticos	98,500.00	4,400.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	101,850.00	1,050.00			
1601	Impuesto sobre nóminas	63,113.00	7,762.88	455.17	0.00	70,420.69	0.00	0.00	0.00	70,420.69	0.00	0.00	20,553.39	49,822.10	45.20			
2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	770.10	1,255.76	0.00	3,136.34	0.00	0.00	0.00	3,136.34	0.00	0.00	0.00	2,843.89	182.35			
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	554.88	0.00	0.00	554.88	0.00	0.00	0.00	554.88	0.00	0.00	0.00	554.88	0.00			
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57			
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,122.25	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,230.75	0.00	0.00	0.00	18,153.12	77.63			
2201	Alimentación de personas	10,200.00	4,323.68	1,699.85	0.00	12,824.03	0.00	0.00	0.00	12,824.03	0.00	0.00	0.00	12,824.03	0.00			
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	360.00	46.50	182.24	0.00	234.26	0.00	0.00	0.00	234.26	0.00	0.00	0.00	234.26	0.00			
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	108.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00			
2402	Estructuras y manufacturas	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00			
2404	Material eléctrico	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00			
3201	Arrendamiento de edificios y locales	242,964.00	0.00	0.00	0.00	242,964.00	0.00	0.00	0.00	242,964.00	0.00	0.00	0.00	242,964.00	0.00			
3212	Servicio de fotocopiado	0.00	99.86	0.00	0.00	99.86	0.00	0.00	0.00	99.86	0.00	0.00	0.00	99.86	0.00			
3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,600.80	1,805.18	0.00	995.62	0.00	0.00	0.00	995.62	0.00	0.00	0.00	995.62	0.00			
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00			



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	798.42	0.00	0.00	798.42	0.00	0.00	0.00	798.42	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,846.58	0.00	753.42	0.00	0.00	0.00	753.42	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,940,017.00	130,584.56	345,442.88	35,102.00	4,690,056.68	0.00	0.00	0.00	4,647,175.67	42,881.01
					53	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,940,017.00	130,584.56	345,442.88	35,102.00	4,690,056.68	0.00	0.00	0.00	4,647,175.67	42,881.01
					1101	Dietas	357,856.00	0.00	46,601.00	0.00	311,255.00	0.00	0.00	0.00	271,495.00	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,168,439.00	0.00	44,771.18	0.00	2,121,867.82	0.00	0.00	0.00	2,121,867.82	0.00
					1508	Estímulos al personal	690,903.00	0.00	25,263.61	0.00	665,639.39	0.00	0.00	0.00	665,639.39	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	57,169.00	0.00	1,452.85	0.00	55,746.15	0.00	0.00	0.00	55,746.15	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	61,376.00	1,808.50	31,984.01	0.00	21,212.49	0.00	0.00	0.00	21,212.49	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	752.50	837.43	0.00	13,493.07	0.00	0.00	0.00	13,493.07	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	857,044.00	10,000.00	32,279.39	2.85	835,661.66	0.00	0.00	0.00	835,661.66	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	805.48	992.56	0.00	2,013.92	0.00	0.00	0.00	2,013.92	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	708.96	0.00	0.00	708.96	0.00	0.00	0.00	708.96	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	358.97	0.00	0.00	358.97	0.00	0.00	0.00	358.97	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,772.47	542.00	0.00	2,230.47	0.00	0.00	0.00	2,230.47	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	289.00	945.39	0.00	1,693.61	0.00	0.00	0.00	1,693.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	43,100.00	12,221.08	75.15	90,163.77	0.00	0.00	0.00	90,163.77	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	807.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	5,209.50	48,895.80	35,002.40	82,861.50	0.00	0.00	0.00	82,861.50	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	389.51	0.00	0.00	389.51	0.00	0.00	0.00	389.51	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	802.43	0.00	0.00	802.43	0.00	0.00	0.00	802.43	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	428,550.00	2,860.07	17,600.00	0.00	415,110.07	0.00	0.00	0.00	415,110.07	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,528.50	1,935.25	0.00	4,584.25	0.00	0.00	0.00	4,584.25	0.00
30					03	DISTRITO XXX	9,235,007.00	621,344.26	451,746.68	68,365.03	9,336,237.55	0.00	0.00	55,086.92	9,248,363.62	32,787.01
					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.	4,296,856.00	498,310.21	96,231.21	34,419.14	4,664,515.86	0.00	0.00	55,086.92	4,580,066.94	29,362.00
					53	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,296,856.00	498,310.21	96,231.21	34,419.14	4,664,515.86	0.00	0.00	55,086.92	4,580,066.94	29,362.00
					1103	Sueldos	581,600.00	0.00	489.33	7,846.67	583,254.00	0.00	0.00	0.00	583,254.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	432.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	43,266.00	51.10	0.00	543.46	42,773.64	0.00	0.00	0.00	42,773.64	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	360,950.00	365,938.41	0.00	0.00	776,888.41	0.00	0.00	0.00	776,888.41	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,721.07	0.00	86,398.93	0.00	0.00	5,566.18	70,872.31	9,538.44
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.01	697.43	0.00	29,389.58	0.00	0.00	4,930.00	24,271.75	187.63
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	63,633.52	0.00	0.00	200,073.52	0.00	0.00	15,682.57	184,390.95	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	35,287.32	0.00	215,908.68	0.00	0.00	0.00	204,878.54	11,020.14
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80
					1508	Estímulos al personal	428,216.00	4,232.79	0.00	0.00	433,448.79	0.00	0.00	0.00	433,448.79	0.00
					1507	Otras prestaciones	29,301.00	0.00	211.31	0.00	29,089.69	0.00	0.00	6,406.99	16,597.89	6,084.81
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	284.17	0.00	11,759.83	0.00	0.00	1,972.00	9,708.70	79.13
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	1,656.55	25,984.21	1,532,647.24	0.00	0.00	0.00	1,532,628.82	18.42
					1511	Vales	98,500.00	2,850.00	0.00	0.00	101,350.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	0.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	62,872.00	7,742.81	858.94	0.00	70,055.97	0.00	0.00	20,507.18	49,548.79	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	1,260.70	1,255.76	0.00	3,626.94	0.00	0.00	0.00	3,626.94	182.35
					2102	Materiales de limpieza	0.00	57.80	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,094.17	0.00	18,258.83	0.00	0.00	0.00	18,181.20	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,246.24	2,049.22	0.00	11,387.02	0.00	0.00	0.00	11,142.77	254.25
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	190.80	182.24	0.00	378.60	0.00	0.00	0.00	378.60	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	674.00	109.16	0.00	564.84	0.00	0.00	0.00	564.84	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	184.80	0.00	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	184.80	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	355,112.00	0.00	4.40	0.00	355,107.60	0.00	0.00	0.00	355,106.72	0.88	
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
					3303	Servicio de informática	0.00	132.80	0.00	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80	0.00	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,609.80	738.60	0.00	1,871.20	0.00	0.00	0.00	1,871.20	0.00	
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	10.00	
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,731.98	0.00	0.00	1,731.98	0.00	0.00	0.00	1,731.98	0.00	
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	900.45	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	
					3703	Pasejes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	6,540.25	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00	40.00	19.75	
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,938,151.00	123,034.05	355,517.47	33,945.89	4,671,721.69	0.00	0.00	0.00	4,668,296.68	3,425.01	
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,938,151.00	123,034.05	355,517.47	33,945.89	4,671,721.69	0.00	0.00	0.00	4,668,296.68	3,425.01	
		54				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,938,151.00	123,034.05	355,517.47	33,945.89	4,671,721.69	0.00	0.00	0.00	4,668,296.68	3,425.01	
			1101			Dietas	357,858.00	0.00	46,601.15	0.00	311,256.85	0.00	0.00	0.00	310,850.85	306.00	
			1202			Sueldos al personal eventual	2,168,439.00	0.00	44,124.04	0.00	2,122,314.96	0.00	0.00	0.00	2,122,314.96	0.00	
			1506			Estímulos al personal	689,076.00	0.00	27,732.90	0.00	661,343.10	0.00	0.00	0.00	661,343.10	0.00	
			1601			Impuesto sobre nóminas	57,160.00	0.00	1,485.84	0.00	55,673.16	0.00	0.00	0.00	55,673.16	0.00	
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,035.58	31,864.01	0.00	21,438.55	0.00	0.00	0.00	21,438.55	0.00	
			2102			Materiales de limpieza	0.00	237.95	0.00	0.00	237.95	0.00	0.00	0.00	237.95	0.00	
			2103			Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00	
			2108			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	50.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	14,129.24	2,648.78	
			2201			Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	43,182.38	34.88	624,726.73	0.00	0.00	0.00	624,726.73	0.00	
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	1,258.40	992.58	0.00	2,466.84	0.00	0.00	0.00	2,466.84	0.00	
			2302			Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	863.79	0.00	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00	863.79	0.00	
			2401			Materiales de construcción	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	
			2403			Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00	
			2404			Material eléctrico	0.00	2,567.50	0.00	0.00	2,567.50	0.00	0.00	0.00	2,567.50	0.00	
			2504			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,469.22	0.00	0.00	1,469.22	0.00	0.00	0.00	1,469.22	0.00	
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	60.00	945.39	0.00	1,484.61	0.00	0.00	0.00	1,484.61	0.00	
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00	
			3103			Servicio telefónico convencional	58,369.00	37,500.00	8,710.88	125.15	88,023.87	0.00	0.00	0.00	88,023.87	0.00	
			3107			Servicio de telefonía celular	26,000.00	19,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3203			Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00	
			3208			Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00	
			3210			Otros arrendamientos	171,550.00	3,409.50	49,491.40	33,764.35	91,703.75	0.00	0.00	0.00	91,433.50	270.25	
			3212			Servicio de fotocopiado	0.00	568.65	0.00	0.00	568.65	0.00	0.00	0.00	568.65	0.00	
			3415			Otros servicios comerciales	0.00	1,030.40	724.50	0.00	305.90	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,288.88	0.00	0.00	1,288.88	0.00	0.00	0.00	1,288.88	0.00	
			3703			Pasejes al interior del distrito federal	429,850.00	2,841.43	18,650.00	0.00	413,041.43	0.00	0.00	0.00	413,041.43	0.00	
			5204			Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00	
31						DISTRITO XXXI	9,312,664.00	788,614.50	281,445.03	38,821.03	9,761,212.44	1,700.00	0.00	48,712.68	9,703,593.70	27,206.16	
	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.	4,392,902.00	437,511.33	67,778.37	120.38	4,762,514.58	0.00	0.00	48,712.68	4,690,024.89	23,777.11	
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,392,902.00	437,511.33	67,778.37	120.38	4,762,514.58	0.00	0.00	48,712.68	4,690,024.89	23,777.11	
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,392,902.00	437,511.33	67,778.37	120.38	4,762,514.58	0.00	0.00	48,712.68	4,690,024.89	23,777.11	
			1103			Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00	
			1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	783.50	0.00	2,576.50	0.00	0.00	0.00	2,342.50	234.00	
			1305			Prima de vacaciones	43,156.00	0.00	0.00	3.80	43,152.10	0.00	0.00	0.00	43,148.20	3.90	
			1306			Gratificación de fin de año	389,841.00	394,253.81	0.00	0.00	784,094.81	0.00	0.00	0.00	784,094.81	0.00	
			1401			Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,689.02	0.00	87,430.98	0.00	5,585.18	0.00	72,004.36	9,838.44	
			1403			Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.01	316.80	0.00	29,770.21	0.00	0.00	4,830.00	24,670.21	170.00	
			1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	0.00	13,891.17	0.00	122,748.83	0.00	0.00	6,848.78	105,336.35	4,563.72	
			1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,186.00	0.00	24.60	0.00	251,171.40	0.00	0.00	0.00	251,163.21	8.19	
			1501			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.80	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80	
			1506			Estímulos al personal	422,616.00	0.00	2.80	22.48	422,590.72	0.00	0.00	0.00	422,582.32	8.40	
			1507			Otras prestaciones	29,262.00	0.00	144.00	0.00	29,138.00	0.00	0.00	5,748.87	18,665.20	6,723.93	
			1508			Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	131.92	0.00	11,912.08	0.00	0.00	1,872.00	8,858.08	72.00	
			1509			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42	
			1511			Vales	98,500.00	3,150.00	0.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	0.00	
			1601			Impuesto sobre nóminas	62,804.00	7,885.07	6.65	0.00	70,682.42	0.00	0.00	20,824.77	50,055.13	2.52	
			2101			Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,022.00	1,255.78	0.00	3,388.32	0.00	0.00	0.00	3,185.97	192.35	



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 43%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,288.28	0.00	0.00	0.00	18,218.85	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,326.21	1,575.22	0.00	10,950.99	0.00	0.00	0.00	10,676.89	274.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	685.60	192.24	0.00	873.39	0.00	0.00	0.00	873.39	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	589.83	109.16	0.00	480.47	0.00	0.00	0.00	480.47	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	552.95	0.00	0.00	552.95	0.00	0.00	0.00	552.95	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	128.55	0.00	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00	128.55	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	489,164.00	0.00	8.20	0.00	489,157.80	0.00	0.00	0.00	489,158.56	1.24
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	157.86	0.00	2,342.04	0.00	0.00	0.00	2,342.04	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,277.42	0.00	0.00	2,277.42	0.00	0.00	0.00	2,277.42	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	4,407.22	0.00	2,192.78	0.00	0.00	0.00	2,192.78	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,919,762.00	351,303.17	213,666.66	38,700.65	5,018,697.86	1,700.00	0.00	0.00	5,013,568.81	3,429.05
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,919,762.00	351,303.17	213,666.66	38,700.65	5,018,697.86	1,700.00	0.00	0.00	5,013,568.81	3,429.05
		55				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,919,762.00	351,303.17	213,666.66	38,700.65	5,018,697.86	1,700.00	0.00	0.00	5,013,568.81	3,429.05
			1101			Dietas	357,856.00	0.00	41,904.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,848.00	308.00
			1202			Sueldos al personal eventual	2,143,938.00	140,131.56	905.50	0.00	2,283,165.06	0.00	0.00	0.00	2,283,165.06	0.00
			1506			Estímulos al personal	687,057.00	0.00	2,061.37	0.00	684,995.63	0.00	0.00	0.00	684,995.63	0.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	56,888.00	2,800.00	104.80	0.00	59,363.20	0.00	0.00	0.00	59,363.20	0.00
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,763.90	31,964.01	9.00	21,168.89	0.00	0.00	0.00	21,168.89	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	275.00	937.43	0.00	13,015.57	0.00	0.00	0.00	13,015.57	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
			2201			Alimentación de personas	857,944.00	53,800.00	11,053.89	0.00	700,490.11	850.00	0.00	0.00	699,840.11	0.00
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	462.00	892.55	0.00	1,670.45	0.00	0.00	0.00	1,670.45	0.00
			2302			Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	438.46	0.00	0.00	438.46	0.00	0.00	0.00	438.46	0.00
			2401			Materiales de construcción	0.00	90.15	0.00	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00	90.15	0.00
			2403			Materiales complementarios	40,334.00	4,403.50	181.66	0.00	44,545.84	0.00	0.00	0.00	44,545.84	0.00
			2404			Materiales eléctricos	0.00	2,693.22	0.00	0.00	2,693.22	0.00	0.00	0.00	2,679.18	4.04
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
			3103			Servicio telefónico convencional	59,360.00	42,340.00	2,311.08	75.15	98,313.78	0.00	0.00	0.00	99,313.78	0.00
			3107			Servicio de telefonía celular	28,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3203			Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
			3208			Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
			3210			Otros arrendamientos	171,550.00	4,458.50	33,706.00	38,604.00	103,699.50	0.00	0.00	0.00	103,429.25	270.25
			3212			Servicio de fotocopiado	0.00	386.10	0.00	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00	386.10	0.00
			3303			Servicio de informática	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
			3415			Otros servicios comerciales	0.00	1,645.16	3.88	0.00	1,641.28	0.00	0.00	0.00	1,641.28	0.00
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,147.58	0.00	0.00	1,147.58	0.00	0.00	0.00	1,147.58	0.00
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	34,209.37	1,890.00	0.00	462,259.37	850.00	0.00	0.00	461,409.37	0.00
			5204			Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,035.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
32		03				DISTRITO XXXII	9,165,879.00	641,375.84	632,167.86	67,494.39	8,997,592.69	0.00	0.00	46,588.08	6,847,233.69	104,770.82
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,243,766.80	423,657.89	229,931.00	34,073.34	4,412,318.55	0.00	0.00	46,588.08	4,304,841.66	61,889.81
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,243,766.80	423,657.89	229,931.00	34,073.34	4,412,318.55	0.00	0.00	46,588.08	4,304,841.66	61,889.81
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,243,766.80	423,657.89	229,931.00	34,073.34	4,412,318.55	0.00	0.00	46,588.08	4,304,841.66	61,889.81
						Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	10,700.00	580,900.00	0.00	0.00	0.00	580,900.00	0.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,692.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	537.00
						Prima de vacaciones	43,156.00	0.00	0.00	4,936.05	38,219.95	0.00	0.00	0.00	39,216.05	3.90
						Gratificación de fin de año	389,841.00	378,741.18	0.00	0.00	768,582.18	0.00	0.00	0.00	768,582.18	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,058.28	0.00	86,061.72	0.00	0.00	5,588.18	70,835.08	8,838.50
						Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	782.78	0.00	29,224.22	0.00	0.00	4,930.00	24,124.22	170.00
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	37,195.24	0.00	99,244.76	0.00	0.00	7,449.81	89,034.36	11,760.57
						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	87,708.86	0.00	163,489.14	0.00	0.00	0.00	134,251.14	29,236.20
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	15,212.86	114,861.44	0.00	0.00	0.00	114,844.84	16.80
						Estímulos al personal	422,616.00	0.00	2.80	3,191.83	419,421.37	0.00	0.00	0.00	419,412.97	8.40
						Otras prestaciones	29,282.00	0.00	230.28	0.00	29,051.72	0.00	0.00	5,335.44	16,578.92	7,137.36
						Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	319.32	0.00	11,693.68	0.00	0.00	1,972.00	9,649.68	72.00
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	35,390.52	30.70	1,524,868.78	0.00	0.00	0.00	1,524,848.36	18.42



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Vales	98,500.00	6,250.00	860.00	0.00	103,780.00	0.00	0.00	0.00	102,740.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,804.00	7,574.82	1,411.54	0.00	68,967.28	0.00	0.00	20,312.67	48,648.02	8.59
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	776.90	1,255.76	0.00	3,145.14	0.00	0.00	0.00	2,852.79	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,581.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,296.28	0.00	0.00	0.00	16,218.65	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,083.20	628.41	1.80	12,632.99	0.00	0.00	0.00	12,632.99	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	19.40	192.24	0.00	207.16	0.00	0.00	0.00	207.16	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	541.00	109.18	0.00	431.84	0.00	0.00	0.00	431.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	320,028.00	11.34	9.30	0.00	320,030.04	0.00	0.00	0.00	320,030.04	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,049.07	0.00	0.00	2,049.07	0.00	0.00	0.00	2,049.07	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,056.70	0.00	1,543.30	0.00	0.00	0.00	1,352.78	190.52
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,912,113.00	117,817.95	411,236.86	33,421.05	4,585,273.04	0.00	0.00	0.00	4,542,392.03	42,881.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,912,113.00	117,817.95	411,236.86	33,421.05	4,585,273.04	0.00	0.00	0.00	4,542,392.03	42,881.01
		56				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,912,113.00	117,817.95	411,236.86	33,421.05	4,585,273.04	0.00	0.00	0.00	4,542,392.03	42,881.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	52,707.43	0.00	305,150.57	0.00	0.00	0.00	285,388.57	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,839.00	131.56	47,542.33	0.00	2,096,528.23	0.00	0.00	0.00	2,096,528.23	0.00
					1506	Estímulos al personal	687,057.00	0.00	54,707.79	0.00	632,289.21	0.00	0.00	0.00	632,289.21	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,568.00	0.00	2,082.05	0.00	54,575.95	0.00	0.00	0.00	54,575.95	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	31,884.01	0.00	21,149.00	0.00	0.00	0.00	21,149.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	9,250.00	49,277.72	8.65	617,907.63	0.00	0.00	0.00	617,907.63	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	97.52	892.55	0.00	1,305.97	0.00	0.00	0.00	1,305.97	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	265.40	0.00	0.00	265.40	0.00	0.00	0.00	265.40	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.67	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	806.77	0.00	1,750.73	0.00	0.00	0.00	1,750.73	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	42,100.00	12,289.90	75.15	89,103.95	0.00	0.00	0.00	89,103.95	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,900.00	18,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,702.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	51,847.60	33,314.15	88,722.75	0.00	0.00	0.00	88,452.50	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	612.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00	387.50	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	974.82	0.00	0.00	974.82	0.00	0.00	0.00	974.82	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	2,841.95	26,600.00	0.00	406,091.98	0.00	0.00	0.00	406,091.98	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
33						DISTRITO XXXIII	9,230,078.00	703,821.78	357,042.08	67,410.19	9,509,447.51	0.00	0.00	40,770.05	9,323,891.45	144,786.01
	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.	4,310,521.00	364,827.18	140,142.18	31,983.13	4,503,222.90	0.00	0.00	40,644.05	4,360,673.85	101,905.00
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,310,521.00	364,827.18	140,142.18	31,983.13	4,503,222.90	0.00	0.00	40,644.05	4,360,673.85	101,905.00
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,310,521.00	364,827.18	140,142.18	31,983.13	4,503,222.90	0.00	0.00	40,644.05	4,360,673.85	101,905.00
					1103	Sueldos	581,800.00	0.00	35,550.00	200.00	555,850.00	0.00	0.00	0.00	555,850.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,528.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	523.50
					1305	Prima de vacaciones	43,524.00	0.00	0.00	2,111.30	41,412.70	0.00	0.00	0.00	39,301.40	2,111.30
					1306	Gratificación de fin de año	393,448.00	316,898.00	0.00	0.00	713,446.00	0.00	0.00	0.00	713,446.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	31,272.76	0.00	85,847.24	0.00	4,692.71	68,200.68	12,953.85	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	655.04	1,116.80	0.00	29,545.14	0.00	4,140.00	23,655.14	1,750.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	27,886.82	0.00	108,453.18	0.00	0.00	7,497.98	86,339.14	11,616.06
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.49	0.00	251,171.51	0.00	0.00	0.00	251,163.38	8.13
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	14,129.52	113,778.00	0.00	0.00	0.00	107,280.56	6,517.44
					1506	Estímulos al personal	444,840.00	0.00	12,714.18	15,493.11	416,632.71	0.00	0.00	0.00	378,490.17	38,142.54
					1507	Otras prestaciones	28,331.00	0.00	855.87	0.00	28,475.13	0.00	0.00	3,804.40	14,095.75	10,474.98
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	281.00	451.96	0.00	11,822.04	0.00	0.00	1,856.00	9,462.04	704.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	48.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	88,500.00	5,060.00	240.00	0.00	103,320.00	0.00	0.00	0.00	88,770.00	13,550.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	63,339.00	8,398.96	1,204.34	0.00	68,534.82	0.00	0.00	16,752.96	48,382.43	1,418.23
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	1,443.35	1,255.78	0.00	3,809.59	0.00	0.00	0.00	3,817.24	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,058.72	0.00	18,296.28	0.00	0.00	0.00	18,218.65	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,524.69	1,486.97	0.00	11,237.72	0.00	0.00	0.00	11,154.63	83.09
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	405.90	182.24	0.00	593.65	0.00	0.00	0.00	593.66	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	571.04	0.00	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00	571.04	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	360,000.00	11.20	10.00	0.00	360,001.20	0.00	0.00	0.00	360,001.20	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	624.55	0.00	1,875.45	0.00	0.00	0.00	1,875.45	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,468.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,866.12	0.00	633.88	0.00	0.00	0.00	442.67	190.91
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,918,557.00	338,994.60	216,899.93	35,427.06	5,006,224.61	0.00	0.00	126.00	4,963,217.60	42,881.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,918,557.00	338,994.60	216,899.93	35,427.06	5,006,224.61	0.00	0.00	126.00	4,963,217.60	42,881.01
		57				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,918,557.00	338,994.60	216,899.93	35,427.06	5,006,224.61	0.00	0.00	126.00	4,963,217.60	42,881.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,904.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,939.00	137,113.00	6,098.87	0.00	2,275,042.03	0.00	0.00	0.00	2,275,042.03	0.00
					1506	Estímulos al personal	693,345.00	35,374.67	3,659.69	0.00	725,059.98	0.00	0.00	0.00	725,059.98	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,797.00	3,412.01	208.98	0.00	60,002.03	0.00	0.00	126.00	59,876.03	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,320.73	31,864.01	0.00	21,723.72	0.00	0.00	0.00	21,723.72	0.00
					2103	Materiales y útiles de apoyo informativo	0.00	186.16	0.00	0.00	186.16	0.00	0.00	0.00	186.16	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.06	0.00	837.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	32,950.00	16,105.31	16.76	674,771.93	0.00	0.00	0.00	674,771.93	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	244.89	992.55	0.00	1,453.34	0.00	0.00	0.00	1,453.34	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	49.68	0.00	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00	49.68	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Materiales eléctricos	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,380.00	31,700.00	770.91	116.15	90,172.84	0.00	0.00	0.00	90,172.84	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	3,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	20,000.00	2,014.10	0.00	17,985.90	0.00	0.00	0.00	17,985.90	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,584.80	0.00	0.00	0.00	172,584.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	3,754.50	45,325.60	35,272.65	94,706.25	0.00	0.00	0.00	94,436.00	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,480.04	0.00	0.00	1,480.04	0.00	0.00	0.00	1,480.04	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	25,393.75	2,850.00	0.00	452,293.75	0.00	0.00	0.00	452,293.75	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
34						DISTRITO XXXIV	9,229,847.00	1,038,381.83	863,638.85	204,366.69	9,209,223.29	0.32	0.00	62,112.87	9,113,436.74	24,673.36
	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	4,317,734.00	933,544.12	302,615.01	176,566.83	4,772,196.48	0.00	0.00	62,112.87	4,688,835.26	21,248.35
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,317,734.00	933,544.12	302,615.01	176,566.83	4,772,196.48	0.00	0.00	62,112.87	4,688,835.26	21,248.35
			57			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,317,734.00	933,544.12	302,615.01	176,566.83	4,772,196.48	0.00	0.00	62,112.87	4,688,835.26	21,248.35
					1103	Sueldos	581,600.00	20,300.00	36,100.00	3,300.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,261.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	92.50
					1305	Prima de vacaciones	43,156.00	4,876.81	0.00	3,594.26	44,538.55	0.00	0.00	0.00	44,538.55	0.00
					1308	Gratificación de fin de año	389,841.00	613,918.97	0.00	0.00	1,003,759.97	0.00	0.00	0.00	1,003,759.97	0.00
					1308	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	154,855.22	0.00	0.00	154,855.22	0.00	0.00	0.00	154,855.22	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	34,838.80	0.00	82,281.20	0.00	0.00	8,800.98	82,310.00	7,170.15
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	790.00	2,147.28	0.00	28,649.72	0.00	0.00	8,000.00	22,649.72	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	6,402.58	21,047.40	0.00	121,785.18	0.00	0.00	15,052.50	106,742.68	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,195.00	0.00	59,950.95	0.00	191,245.05	0.00	0.00	0.00	190,221.47	1,023.58
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	2,172.48	21,713.60	106,193.92	0.00	0.00	0.00	104,010.24	2,183.68
					1506	Estímulos al personal	422,018.00	2,386.56	31,397.34	32,856.13	360,749.09	0.00	0.00	0.00	360,749.09	0.00
					1507	Otras prestaciones	28,282.00	54.28	761.14	0.00	28,545.14	0.00	0.00	5,622.89	16,180.92	6,731.63
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	312.00	865.12	0.00	11,459.88	0.00	0.00	2,400.00	9,059.88	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	BP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	80,762.58	83,561.82	115,102.54	1,442,386.02	0.00	0.00	0.00	1,442,386.02	0.00	
					1511	Vales	86,500.00	3,800.00	1,800.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	88,450.00	1,050.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,804.00	14,404.46	3,518.35	0.00	73,692.13	0.00	0.00	26,236.59	47,455.83	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	742.70	1,255.76	0.00	3,108.94	0.00	0.00	0.00	2,618.59	192.35	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,058.72	0.00	18,296.28	0.00	0.00	0.00	18,218.85	77.83	
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,252.22	232.21	0.00	13,220.01	0.00	0.00	0.00	13,168.43	51.58	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00	
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	1,058.00	108.16	0.00	949.84	0.00	0.00	0.00	949.84	0.00	
					2802	Lubricantes y aditivos	0.00	83.31	0.00	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00	83.31	0.00	
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	393,996.00	0.00	5.00	0.00	393,991.00	0.00	0.00	0.00	393,990.00	1.00	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,773.24	1,188.58	0.00	1,574.66	0.00	0.00	0.00	1,574.66	0.00	
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00	
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	841.19	0.00	0.00	841.19	0.00	0.00	0.00	841.19	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	4,798.87	0.00	1,800.13	0.00	0.00	0.00	697.45	1,102.68	
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	8,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,912,113.00	104,837.71	561,123.84	27,800.06	4,428,026.81	0.32	0.00	0.00	4,424,601.48	3,425.01	
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,912,113.00	104,837.71	561,123.84	27,800.06	4,428,026.81	0.32	0.00	0.00	4,424,601.48	3,425.01	
		58				Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,912,113.00	104,837.71	561,123.84	27,800.06	4,428,026.81	0.32	0.00	0.00	4,424,601.48	3,425.01	
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	43,219.20	0.00	314,638.80	0.00	0.00	0.00	314,332.80	306.00	
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,939.00	0.00	105,878.84	0.00	2,038,060.16	0.00	0.00	0.00	2,038,060.16	0.00	
					1506	Estímulos al personal	637,057.00	0.00	92,171.84	0.00	594,885.16	0.00	0.00	0.00	594,885.16	0.00	
					1601	Impuesto sobre nóminas	58,668.00	0.00	4,009.10	0.00	52,658.90	0.00	0.00	0.00	52,658.90	0.00	
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	1,825.60	31,064.01	9.00	21,328.59	0.00	0.00	0.00	21,328.59	0.00	
					2102	Materiales de limpieza	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	78.80	937.43	0.00	12,820.37	0.00	0.00	0.00	12,820.37	0.00	
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76	
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	83,436.41	15.16	574,492.43	0.32	0.00	0.00	574,492.11	0.00	
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	84.82	982.55	0.00	1,283.37	0.00	0.00	0.00	1,283.37	0.00	
					2401	Materiales de construcción	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00	
					2404	Material eléctrico	0.00	2,877.50	0.00	0.00	2,877.50	0.00	0.00	0.00	2,877.50	0.00	
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	74.62	0.00	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00	74.62	0.00	
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	845.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00	
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00	
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	27,400.00	8,780.43	75.15	76,804.42	0.00	0.00	0.00	76,804.42	0.00	
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	0.00	18,000.00	2,130.57	0.00	15,869.43	0.00	0.00	0.00	15,869.43	0.00	
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	507.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00	
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00	
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	0.00	72,787.60	27,686.65	71,075.75	0.00	0.00	0.00	70,805.50	270.25	
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,418.43	175.29	0.00	1,241.14	0.00	0.00	0.00	1,241.14	0.00	
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	150.27	0.00	0.00	150.27	0.00	0.00	0.00	150.27	0.00	
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,846.40	42,850.00	0.00	389,846.40	0.00	0.00	0.00	389,846.40	0.00	
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,035.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00	0.00
35						DISTRITO XXXV	9,108,317.00	539,201.98	771,970.32	67,557.35	8,807,991.29	586.00	0.00	0.00	40,838.32	8,888,798.79	71,788.18
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	4,193,714.00	429,548.88	79,361.42	38,421.85	4,606,479.61	0.00	0.00	0.00	46,838.32	4,429,734.12	28,907.17
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,193,714.00	429,548.88	79,361.42	38,421.85	4,606,479.61	0.00	0.00	0.00	46,838.32	4,429,734.12	28,907.17
						Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales	4,193,714.00	429,548.88	79,361.42	38,421.85	4,606,479.61	0.00	0.00	0.00	46,838.32	4,429,734.12	28,907.17
					1103	Sueldos	581,600.00	0.00	0.00	7,600.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	583,700.00	0.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	297.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	72.00	0.00
					1305	Prima de vacaciones	43,316.00	0.00	0.00	2,001.90	41,316.10	0.00	0.00	0.00	41,312.59	3.51	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	391,349.00	368,834.39	0.00	0.00	781,183.39	0.00	0.00	0.00	781,183.39	0.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,668.74	0.00	86,421.26	0.00	0.00	5,568.12	70,884.58	8,836.56	0.00
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	627.28	0.00	29,379.72	0.00	0.00	4,930.00	24,279.72	170.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	18,556.07	0.00	117,883.93	0.00	0.00	9,319.32	102,412.57	6,152.04	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	24.54	0.00	251,171.46	0.00	0.00	0.00	251,163.30	8.16	0.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	1,830.76	16,838.12	111,611.12	0.00	0.00	0.00	110,781.74	829.38	0.00
					1508	Estímulos al personal	432,384.00	0.00	2.80	11,632.63	420,748.47	0.00	0.00	0.00	420,739.77	8.70	0.00
					1507	Otras prestaciones	28,284.00	0.00	815.58	0.00	28,675.42	0.00	0.00	4,443.18	16,190.62	8,041.62	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RD	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción líquida del 4.3%	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	12,013.00	0.00	257.12	0.00	11,755.88	0.00	0.00	1,872.00	9,711.88	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	98,500.00	1,700.00	1,580.00	0.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	1,050.00
					1801	Impuesto sobre nóminas	83,030.00	7,821.86	818.30	0.00	70,033.36	0.00	0.00	20,585.70	49,432.74	14.92
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,822.00	1,404.90	1,255.78	0.00	3,771.14	0.00	0.00	0.00	3,578.79	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,296.28	0.00	0.00	0.00	18,218.65	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,832.65	878.36	0.00	11,454.29	0.00	0.00	0.00	11,301.98	152.31
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	258,300.00	0.00	3.60	0.00	258,296.40	0.00	0.00	0.00	258,295.68	0.72
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,825.00	1,385.05	0.00	1,239.85	0.00	0.00	0.00	1,239.85	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,701.28	0.00	0.00	1,701.28	0.00	0.00	0.00	1,701.28	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,367.41	0.00	1,232.59	0.00	0.00	0.00	599.31	633.28
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
08						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,914,603.00	109,653.08	692,608.90	29,135.50	4,302,511.68	566.00	0.00	0.00	4,259,064.67	42,881.01
	64					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,914,603.00	109,653.08	692,608.90	29,135.50	4,302,511.68	566.00	0.00	0.00	4,259,064.67	42,881.01
		59				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,914,603.00	109,653.08	692,608.90	29,135.50	4,302,511.68	566.00	0.00	0.00	4,259,064.67	42,881.01
			1101			Oleas	357,858.00	0.00	41,804.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	278,192.00	39,762.00
			1202			Sueldos al personal eventual	2,143,939.00	0.00	207,886.37	0.00	1,936,052.63	0.00	0.00	0.00	1,836,052.63	0.00
			1506			Estímulos al personal	689,499.00	0.00	25,292.12	0.00	664,206.88	0.00	0.00	0.00	664,206.88	0.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	56,716.00	0.00	4,710.81	0.00	52,005.19	0.00	0.00	0.00	52,005.19	0.00
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,233.58	31,964.01	8.00	21,636.57	0.00	0.00	0.00	21,636.57	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
			2201			Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	131,260.18	0.00	536,683.82	0.00	0.00	0.00	536,683.82	0.00
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	90.80	992.55	0.00	1,298.05	0.00	0.00	0.00	1,298.05	0.00
			2401			Materiales de construcción	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
			2403			Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	161.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
			2404			Material eléctrico	0.00	2,742.50	1.05	0.00	2,741.45	0.00	0.00	0.00	2,741.45	0.00
			2504			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
			3103			Servicio telefónico convencional	58,360.00	31,800.00	14,750.81	75.15	76,334.04	0.00	0.00	0.00	76,334.04	0.00
			3107			Servicio de telefonía celular	26,000.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3203			Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,600.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
			3208			Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,580.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
			3210			Otros arrendamientos	171,550.00	4,575.00	72,769.00	29,037.25	74,316.75	0.00	0.00	0.00	74,046.50	270.25
			3415			Otros servicios comerciales	0.00	1,731.73	0.00	0.00	1,731.73	596.00	0.00	0.00	1,185.73	0.00
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	3,286.50	86,350.00	0.00	346,786.50	0.00	0.00	0.00	346,786.50	0.00
			5204			Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,528.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
36						DISTRITO XXXVI	9,193,843.00	591,148.08	827,856.47	40,957.23	8,876,175.38	0.00	0.00	48,294.62	8,740,982.08	86,918.70
		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	4,282,813.00	446,562.15	128,328.97	13,213.20	4,587,832.98	0.00	0.00	48,384.62	4,495,410.67	44,037.69
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,282,813.00	446,562.15	128,328.97	13,213.20	4,587,832.98	0.00	0.00	48,384.62	4,495,410.67	44,037.69
				69		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,282,813.00	446,562.15	128,328.97	13,213.20	4,587,832.98	0.00	0.00	48,384.62	4,495,410.67	44,037.69
				1103		Sueldos	581,800.00	0.00	0.00	7,700.00	583,800.00	0.00	0.00	0.00	583,400.67	489.33
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	496.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	2,777.00	87.00
				1305		Prima de vacaciones	43,060.00	285.38	0.00	0.00	43,325.38	0.00	0.00	0.00	43,325.38	0.00
				1308		Graficación de fin de año	389,048.00	398,048.00	0.00	0.00	787,096.00	0.00	0.00	0.00	787,096.00	0.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	30,672.23	0.00	86,447.77	0.00	0.00	5,586.15	71,021.68	9,838.54
				1403		Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.00	314.00	0.00	29,773.00	0.00	0.00	4,912.17	24,673.00	187.83
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	14,523.70	0.00	121,916.30	0.00	0.00	9,787.08	107,340.48	4,808.76
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	53,092.36	0.00	198,103.64	0.00	0.00	0.00	180,406.19	17,697.45
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,050.00	0.00	5.60	5,462.00	124,612.40	0.00	0.00	0.00	124,595.60	16.80
				1506		Estímulos al personal	416,880.00	5,564.19	0.00	0.00	422,444.19	0.00	0.00	0.00	422,444.19	0.00
				1507		Otras prestaciones	28,289.00	0.00	618.58	0.00	28,670.42	0.00	0.00	5,448.82	18,188.58	7,037.01



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	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	12,013.00	31.00	130.80	0.00	11,813.20	0.00	0.00	1,964.87	9,869.20	79.13
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,558,563.83	1,668.83
					1511	Valos	98,500.00	1,700.00	1,200.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,667.00	8,287.33	510.30	0.00	70,444.03	0.00	0.00	20,705.53	49,738.50	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,922.00	994.30	1,237.61	0.00	3,378.69	0.00	0.00	0.00	3,185.34	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,420.00	2,045.69	0.00	5,485.31	0.00	0.00	0.00	3,926.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,296.28	0.00	0.00	0.00	18,218.65	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,975.09	2,321.97	2.00	8,851.12	0.00	0.00	0.00	8,851.12	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	1,181.24	102.24	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00
					2302	Refecciones, accesorios y herramientas menores	0.00	718.90	109.16	0.00	609.74	0.00	0.00	0.00	609.74	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	224.99	0.00	0.00	224.99	0.00	0.00	0.00	224.99	0.00
					2402	Estructuras y manufacturas	0.00	61.51	0.00	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00	61.51	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	281.51	0.00	0.00	281.51	0.00	0.00	0.00	281.51	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	317.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	737.43	0.00	0.00	737.43	0.00	0.00	0.00	737.43	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	365,832.00	0.00	7.30	0.00	365,824.70	0.00	0.00	0.00	365,823.24	1.46
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,532.01	2,078.17	0.00	453.84	0.00	0.00	0.00	452.84	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,237.67	0.00	0.00	1,237.67	0.00	0.00	0.00	1,237.67	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,539.40	0.00	1,060.60	0.00	0.00	0.00	786.00	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,811,030.00	104,585.93	699,529.50	27,744.03	4,288,342.40	0.00	0.00	-90.00	4,245,551.39	42,881.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,811,030.00	104,585.93	699,529.50	27,744.03	4,288,342.40	0.00	0.00	-90.00	4,245,551.39	42,881.01
		60				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009.	4,811,030.00	104,585.93	699,529.50	27,744.03	4,288,342.40	0.00	0.00	-90.00	4,245,551.39	42,881.01
			1101			Dietas	357,658.00	0.00	41,804.00	0.00	315,854.00	0.00	0.00	0.00	276,182.00	39,762.00
			1202			Sueldos al personal eventual	2,143,038.00	0.00	226,243.15	0.00	1,917,695.85	0.00	0.00	0.00	1,917,695.85	0.00
			1506			Estímulos al personal	685,992.00	2,298.01	0.00	0.00	688,290.01	0.00	0.00	0.00	688,288.01	0.00
			1601			Impuesto sobre nóminas	56,650.00	0.00	4,530.31	0.00	52,119.69	0.00	-80.00	0.00	52,209.69	0.00
			2101			Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,471.45	31,064.01	8.00	21,874.44	0.00	0.00	0.00	21,874.44	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	208.35	937.43	0.00	12,948.92	0.00	0.00	0.00	12,948.92	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
			2201			Alimentación de personas	657,844.00	10,000.00	144,865.53	26.53	523,051.94	0.00	0.00	0.00	523,051.94	0.00
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	1,329.22	982.55	0.00	2,537.67	0.00	0.00	0.00	2,537.67	0.00
			2401			Materiales de construcción	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
			2403			Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
			2404			Material eléctrico	0.00	2,557.50	25.00	0.00	2,532.50	0.00	0.00	0.00	2,532.50	0.00
			2505			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
			2701			Vestuario, uniformes y blancos	1,282.00	0.00	0.00	1.60	1,280.40	0.00	0.00	0.00	1,280.40	0.00
			3103			Servicio telefónico convencional	59,360.00	31,290.00	15,120.75	75.15	75,364.10	0.00	0.00	0.00	75,364.10	0.00
			3107			Servicio de telefonía celular	26,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3203			Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
			3208			Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
			3210			Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	71,688.00	27,619.25	72,578.25	0.00	0.00	0.00	72,309.00	270.25
			3212			Servicio de fotocopiado	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
			3415			Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	820.20	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	179.80	0.00
			3506			Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	519.63	0.00	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	519.63	0.00
			3703			Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,450.10	89,650.00	0.00	342,650.10	0.00	0.00	0.00	342,650.10	0.00
			5204			Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
37						DISTRITO XXXVII	9,258,669.00	1,418,615.21	714,580.68	29,584.10	9,931,159.43	0.00	0.00	51,319.91	9,889,739.27	20,100.25
						GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	4,344,203.00	1,108,405.31	59,608.50	0.00	5,392,999.81	0.00	0.00	51,319.91	5,325,004.66	16,675.24
						Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos.	4,344,203.00	1,108,405.31	59,608.50	0.00	5,392,999.81	0.00	0.00	51,319.91	5,325,004.66	16,675.24
						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales.	4,344,203.00	1,108,405.31	59,608.50	0.00	5,392,999.81	0.00	0.00	51,319.91	5,325,004.66	16,675.24
						Sueldos	591,600.00	107,500.00	0.00	0.00	699,100.00	0.00	0.00	0.00	699,100.00	0.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	819.00	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	326.00
						Prima de vacaciones	43,112.00	8,418.01	0.00	0.00	49,530.01	0.00	0.00	0.00	49,528.70	3.31
						Gratificación de fin de año	389,445.00	393,851.70	0.00	0.00	783,296.70	0.00	0.00	0.00	783,296.70	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	17,109.47	0.00	100,010.53	0.00	0.00	5,588.17	85,134.88	8,287.38
						Cuotas para la vivienda	30,007.00	5,577.32	0.00	0.00	35,584.32	0.00	0.00	4,830.00	30,569.32	85.00
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	4,361.30	18,389.45	0.00	122,411.85	0.00	0.00	12,263.16	110,148.69	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuentas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	31,102.53	0.00	0.00	282,298.53	0.00	0.00	0.00	282,298.00	5.44
					1501	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	19,445.92	0.00	0.00	149,525.92	0.00	0.00	0.00	149,514.72	11.20
					1506	Estímulos al personal	420,048.00	36,876.26	0.00	0.00	456,924.26	0.00	0.00	0.00	456,018.46	5.80
					1507	Otras prestaciones	29,282.00	616.52	0.00	0.00	29,898.52	0.00	0.00	5,093.40	17,875.56	6,059.56
					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	12,013.00	2,222.72	0.00	0.00	14,235.72	0.00	0.00	1,972.00	12,227.72	36.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	436,128.52	0.00	0.00	1,996,416.52	0.00	0.00	0.00	1,986,404.24	12.28
					1511	Vales	98,500.00	8,440.00	0.00	0.00	107,940.00	0.00	0.00	0.00	107,940.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	82,725.00	20,015.36	0.00	0.00	82,740.36	0.00	0.00	20,603.16	62,136.32	0.88
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	585.64	1,201.32	0.00	3,006.32	0.00	0.00	0.00	2,813.97	182.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,185.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,518.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,288.28	0.00	0.00	0.00	18,218.05	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	5,234.51	714.97	0.00	14,719.54	0.00	0.00	0.00	14,719.54	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.24	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	187.76	0.00
					2302	Retenciones, accesorios y herramientas menores	0.00	500.00	109.16	0.00	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	423,552.00	0.00	4.30	0.00	423,547.70	0.00	0.00	0.00	423,546.84	0.86
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,800.00	0.00	5,131.18	0.00	1,668.82	0.00	0.00	0.00	1,668.82	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	4,000.00	665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,912,486.00	310,209.90	654,952.18	29,584.10	4,538,159.62	0.00	0.00	0.00	4,534,734.61	3,425.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,912,486.00	310,209.90	654,952.18	29,584.10	4,538,159.62	0.00	0.00	0.00	4,534,734.61	3,425.01
		61				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,912,486.00	310,209.90	654,952.18	29,584.10	4,538,159.62	0.00	0.00	0.00	4,534,734.61	3,425.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,904.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,948.00	308.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,839.00	0.00	227,800.38	0.00	1,916,138.62	0.00	0.00	0.00	1,916,138.62	0.00
					1506	Estímulos al personal	686,415.00	200,805.97	0.00	0.00	887,220.97	0.00	0.00	0.00	887,220.97	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,656.00	3,288.76	3,887.58	0.00	56,067.18	0.00	0.00	0.00	56,067.18	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	1,747.00	32,271.06	8.00	20,842.94	0.00	0.00	0.00	20,842.94	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	120,800.00	0.00	547,144.00	0.00	0.00	0.00	547,144.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	0.00	992.65	0.00	1,208.35	0.00	0.00	0.00	1,208.35	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	181.66	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	0.00	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,289.00	0.00	131.60	0.00	2,157.40	0.00	0.00	0.00	2,157.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	52,360.00	22,800.00	16,818.27	75.15	65,266.58	0.00	0.00	0.00	65,266.58	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3109	Servicio de radiolocalización	0.00	24,000.00	1,780.84	0.00	22,219.06	0.00	0.00	0.00	22,219.06	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,842.50	0.00	0.00	0.00	24,842.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,110.77	0.00	172,594.90	0.00	0.00	0.00	172,594.90	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	1,908.50	64,837.80	29,487.45	79,334.25	0.00	0.00	0.00	79,064.00	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	428,850.00	2,250.00	0.00	0.00	350,800.00	0.00	0.00	0.00	350,800.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
38						DISTRITO XXXVIII	9,128,408.00	547,325.00	678,641.76	29,681.55	8,967,409.69	0.00	0.00	49,270.23	8,991,325.06	26,813.40
		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.	4,219,439.00	440,765.49	69,485.99	163.25	4,590,555.25	0.00	0.00	49,270.23	4,517,896.63	23,388.39
			04			Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,219,439.00	440,765.49	69,485.99	163.25	4,590,555.25	0.00	0.00	49,270.23	4,517,896.63	23,388.39
				71		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,219,439.00	440,765.49	69,485.99	163.25	4,590,555.25	0.00	0.00	49,270.23	4,517,896.63	23,388.39
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	591,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,380.00	0.00	1,179.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	265.00
					1305	Prima de vacaciones	42,950.00	0.00	0.00	3.70	42,946.30	0.00	0.00	0.00	42,942.60	3.70
					1306	Gratificación de fin de año	387,837.00	382,357.42	0.00	0.00	780,294.42	0.00	0.00	0.00	780,294.42	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	29,666.86	0.00	87,453.12	0.00	0.00	5,588.18	72,004.50	9,838.44
					1403	Cuotas para la vivienda	30,067.00	80.03	321.50	0.00	29,765.53	0.00	0.00	4,836.00	24,665.53	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	0.00	8,220.34	0.00	128,219.66	0.00	0.00	10,456.63	115,022.92	2,740.11
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,196.00	0.00	24.80	0.00	251,171.40	0.00	0.00	0.00	251,163.21	8.19
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.3%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1508	Estímulos al personal	410,280.00	0.00	2.80	22.48	410,254.72	0.00	0.00	0.00	410,248.32	8.40
					1507	Otras prestaciones	29,270.00	0.00	144.00	0.00	29,126.00	0.00	0.00	5,767.12	16,685.20	6,663.68
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	133.80	0.00	11,910.20	0.00	0.00	1,972.00	9,868.20	72.00
					1508	Asignaciones para reclutamiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,288.00	0.00	6.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Valas	98,500.00	3,150.00	0.00	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,499.00	7,848.18	2.65	0.00	70,344.53	0.00	0.00	20,526.30	49,818.23	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	571.00	1,201.32	0.00	2,991.68	0.00	0.00	0.00	2,799.33	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,195.00	2,045.69	0.00	5,263.31	0.00	0.00	0.00	3,701.74	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,286.28	0.00	0.00	0.00	18,218.85	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	1,034.13	5,636.58	42.81	5,554.74	0.00	0.00	0.00	4,612.64	942.10
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	615.28	192.24	0.00	803.04	0.00	0.00	0.00	803.04	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	890.75	109.16	0.00	781.59	0.00	0.00	0.00	781.59	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	310,464.00	8,278.00	0.30	0.26	318,741.44	0.00	0.00	0.00	318,741.44	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,560.70	2,272.67	0.00	288.03	0.00	0.00	0.00	288.03	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	10.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,072.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	728.00	800.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
08						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,808,969.09	106,559.51	609,155.77	29,518.30	4,376,854.44	0.00	0.00	0.00	4,373,429.43	3,425.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,808,969.09	106,559.51	609,155.77	29,518.30	4,376,854.44	0.00	0.00	0.00	4,373,429.43	3,425.01
		62				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,808,969.09	106,559.51	609,155.77	29,518.30	4,376,854.44	0.00	0.00	0.00	4,373,429.43	3,425.01
					1101	Dietas	357,858.00	0.00	41,804.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,948.00	308.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,939.00	0.00	172,774.97	0.00	1,971,164.03	0.00	0.00	0.00	1,971,164.03	0.00
					1508	Estímulos al personal	683,973.00	0.00	5.37	0.00	683,967.63	0.00	0.00	0.00	683,967.63	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	58,608.00	0.00	3,505.38	0.00	53,102.62	0.00	0.00	0.00	53,102.62	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,037.40	32,271.06	0.00	21,133.34	0.00	0.00	0.00	21,133.34	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,678.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	127,736.71	0.00	540,207.29	0.00	0.00	0.00	540,207.29	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	384.41	992.55	0.00	1,592.86	0.00	0.00	0.00	1,592.86	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	278.01	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	188.20	0.00	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00	188.20	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	3,000.00	188.87	0.00	36,523.13	0.00	0.00	0.00	36,523.13	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	4.50	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	647.02	945.39	0.00	2,071.63	0.00	0.00	0.00	2,071.63	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	58,360.00	33,300.00	12,450.83	75.15	80,134.02	0.00	0.00	0.00	80,134.02	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,110.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	67,511.20	29,420.05	74,953.25	0.00	0.00	0.00	74,663.00	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	1,327.30	0.00	0.00	1,327.30	0.00	0.00	0.00	1,327.30	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,128.50	973.99	0.00	152.51	0.00	0.00	0.00	152.51	0.00
					3703	Paseos al interior del distrito federal	429,850.00	2,850.00	74,300.00	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	8,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
38						DISTRITO XXXIX	9,172,782.00	539,185.00	959,406.43	28,397.08	8,724,143.49	0.00	0.00	50,223.26	8,602,232.86	71,687.27
	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	4,288,588.00	441,287.52	84,149.74	120.38	4,615,605.40	0.00	0.00	50,223.26	4,536,575.88	28,806.26
		04				Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,288,588.00	441,287.52	84,149.74	120.38	4,615,605.40	0.00	0.00	50,223.26	4,536,575.88	28,806.26
			72			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	4,288,588.00	441,287.52	84,149.74	120.38	4,615,605.40	0.00	0.00	50,223.26	4,536,575.88	28,806.26
					1103	Sueldos	581,600.00	0.00	0.00	0.00	581,600.00	0.00	0.00	0.00	581,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	1,853.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	956.50	550.50
					1305	Prima de vacaciones	43,268.00	0.00	3.90	0.00	43,262.10	0.00	0.00	0.00	43,258.20	3.90
					1306	Gratificación de fin de año	390,850.00	395,284.73	0.00	0.00	786,234.73	0.00	0.00	0.00	786,234.73	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	28,688.85	0.00	87,431.15	0.00	0.00	5,588.13	72,004.48	9,838.53
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	80.04	327.80	0.00	29,759.24	0.00	0.00	4,930.00	24,659.24	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	136,440.00	4,079.87	0.00	0.00	140,519.87	0.00	0.00	11,709.89	128,809.86	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,198.00	0.00	28,558.30	0.00	224,637.81	0.00	0.00	0.00	215,784.82	8,852.78



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible	
					1501	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.60	44.80	130,029.60	0.00	0.00	0.00	130,012.80	16.80	
					1506	Estímulos al personal	429,218.00	0.00	2.80	22.48	429,193.72	0.00	0.00	0.00	429,182.32	8.40	
					1507	Otras prestaciones	29,301.00	0.00	144.00	0.00	29,157.00	0.00	0.00	0.00	5,345.48	15,655.20	7,146.31
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	31.00	136.32	0.00	11,907.68	0.00	0.00	0.00	1,972.00	9,863.68	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,580,288.00	0.00	8.14	49.20	1,560,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,214.24	18.42
					1511	Vales	88,500.00	1,700.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,972.00	7,805.70	38.94	0.00	70,840.76	0.00	0.00	0.00	20,677.65	50,151.53	11.58
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	758.28	1,201.32	0.00	3,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.62	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,591.97	2,045.69	0.00	5,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.71	1,561.57
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.65	77.63
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	3,318.08	868.84	0.00	12,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,549.24	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	0.00	192.23	0.00	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187.77	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	585.80	109.16	0.00	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	476.64	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49.80	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	328,844.00	0.00	7.40	0.00	326,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	326,835.12	1.48
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,580.05	1,402.54	0.00	1,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.51	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	10.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,478.09	0.00	0.00	2,478.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.09	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,500.00	0.00	6,235.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	274.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	8,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
					04	PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,914,174.00	97,897.48	875,256.69	28,276.70	4,108,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,657.08	42,881.01
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,914,174.00	97,897.48	875,256.69	28,276.70	4,108,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,657.08	42,881.01
					63	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,914,174.00	97,897.48	875,256.69	28,276.70	4,108,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065,657.08	42,881.01
					1101	Oleas	357,858.00	0.00	65,734.18	0.00	292,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	252,361.82	39,762.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,938.00	0.00	305,552.91	0.00	1,838,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,386.09	0.00
					1506	Estímulos al personal	689,076.00	0.00	1,706.09	0.00	687,369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	687,369.91	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,710.00	0.00	6,194.88	0.00	50,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,515.12	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,378.00	1,938.20	32,271.05	0.00	21,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.14	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	67.38	0.00	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,078.00	0.00	637.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,828.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,944.00	10,000.00	178,443.39	29.70	489,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	489,470.91	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	346.70	982.54	0.00	1,555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.16	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	175.80	0.00	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	175.80	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.68	0.00	37,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37,923.84	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	6.30	0.00	2,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.20	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	0.00	945.39	0.00	1,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.80	1,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,360.00	28,000.00	18,810.71	75.15	69,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.14	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	28,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,782.50	607.50	12.50	24,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.50	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.67	31,116.77	0.00	172,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172,594.80	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	334.50	75,899.50	28,148.75	67,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	67,566.00	270.25
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	717.13	0.00	282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	282.87	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	1,386.12	0.00	0.00	1,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.12	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	429,850.00	2,250.00	118,200.00	0.00	313,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,935.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.25	0.00
					03	DISTRITO XL	9,458,608.00	623,528.72	588,337.16	88,566.62	9,407,240.94	5.25	0.00	0.00	44,488.79	9,325,420.84	37,326.06
					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	4,544,627.00	418,449.72	269,776.74	54,712.82	4,638,587.16	0.00	0.00	0.00	44,488.79	4,560,197.32	33,901.05
					04	Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,544,627.00	418,449.72	269,776.74	54,712.82	4,638,587.16	0.00	0.00	0.00	44,488.79	4,560,197.32	33,901.05
					73	Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales	4,544,627.00	418,449.72	269,776.74	54,712.82	4,638,587.16	0.00	0.00	0.00	44,488.79	4,560,197.32	33,901.05
					1103	Sueldos	591,600.00	0.00	0.00	18,400.00	573,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,200.00	0.00
					1301	Primo quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	2,152.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	702.00
					1305	Primo de vacaciones	43,252.00	0.00	0.00	4,935.45	38,316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	38,313.25	3.30
					1306	Gratificación de fin de año	390,831.00	379,158.87	0.00	0.00	769,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	769,987.87	0.00
					1401	Aportaciones e Instituciones de seguridad social	117,120.00	0.00	32,040.73	0.00	85,079.27	0.00	0.00	0.00	5,588.18	69,652.65	9,838.44
					1403	Cuotas para la vivienda	30,007.00	0.00	787.37	0.00	29,219.63	0.00	0.00	0.00	4,930.00	24,118.63	170.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	138,440.00	0.00	36,248.05	0.00	102,191.95	0.00	0.00	0.00	7,579.34	81,240.63	11,371.98
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	251,186.00	0.00	133,617.88	0.00	117,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	117,578.14	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	130,080.00	0.00	5.50	17,379.84	112,684.56	0.00	0.00	0.00	112,677.76	16.80
					1506	Estímulos al personal	428,472.00	0.00	4.72	13,866.83	414,500.45	0.00	0.00	0.00	414,488.29	14.16
					1507	Otras prestaciones	29,300.00	0.00	704.85	0.00	28,595.14	0.00	0.00	4,069.07	16,101.78	8,424.29
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	12,013.00	0.00	321.16	0.00	11,691.84	0.00	0.00	1,972.00	9,647.84	72.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,560,286.00	0.00	35,380.52	30.70	1,524,886.78	0.00	0.00	0.00	1,524,846.38	18.42
					1511	Vales	88,500.00	650.00	1,800.00	0.00	87,350.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	1,050.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	62,945.00	7,583.14	1,835.81	0.00	68,892.33	0.00	0.00	20,350.20	48,330.17	11.86
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,622.00	793.30	1,201.32	0.00	3,213.88	0.00	0.00	0.00	3,021.63	192.35
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,114.00	5,277.80	2,045.69	0.00	5,346.11	0.00	0.00	0.00	3,784.34	1,561.77
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,519.00	7,834.00	2,056.72	0.00	18,286.28	0.00	0.00	0.00	18,218.90	77.38
					2201	Alimentación de personas	10,200.00	2,336.51	1,285.33	0.00	11,251.18	0.00	0.00	0.00	11,251.18	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	380.00	85.00	182.23	0.00	272.77	0.00	0.00	0.00	272.77	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	529.00	109.20	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00	419.80	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	613,788.00	0.00	3.36	0.00	613,784.64	0.00	0.00	0.00	613,784.64	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	2,520.00	1,176.38	0.00	1,343.61	0.00	0.00	0.00	1,343.61	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,000.00	4.40	0.00	2,995.60	0.00	0.00	0.00	2,890.00	5.60
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	6,600.00	0.00	5,623.42	0.00	976.58	0.00	0.00	0.00	605.98	370.60
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5102	Equipo de administración	0.00	6,000.00	1,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
09						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	4,913,979.00	205,079.00	318,560.42	31,843.80	4,768,653.78	5.28	0.00	0.00	4,765,223.52	3,425.01
	04					Operación y Mejora Continua de los Procesos Administrativos	4,913,979.00	205,079.00	318,560.42	31,843.80	4,768,653.78	5.28	0.00	0.00	4,765,223.52	3,425.01
		64				Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009	4,913,979.00	205,079.00	318,560.42	31,843.80	4,768,653.78	5.28	0.00	0.00	4,765,223.52	3,425.01
					1101	Dietas	357,656.00	0.00	41,904.00	0.00	315,954.00	0.00	0.00	0.00	315,948.00	306.00
					1202	Sueldos al personal eventual	2,143,939.00	72,500.00	2,855.50	0.00	2,213,583.50	0.00	0.00	0.00	2,213,583.50	0.00
					1506	Estímulos al personal	688,884.00	0.00	55,332.44	0.00	633,551.56	0.00	0.00	0.00	633,551.56	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	56,707.00	1,450.00	1,214.29	0.00	58,942.71	0.00	0.00	0.00	58,942.71	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	51,376.00	2,728.68	32,283.56	17.00	21,804.12	0.00	0.00	0.00	21,804.12	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,876.00	0.00	937.43	0.00	12,740.57	0.00	0.00	0.00	12,740.57	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,928.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	14,079.24	2,848.76
					2201	Alimentación de personas	657,844.00	17,650.00	33,719.06	0.00	641,874.94	5.25	0.00	0.00	641,869.69	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	2,201.00	83.80	962.54	0.00	1,272.26	0.00	0.00	0.00	1,272.26	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	479.50	0.00	0.00	479.50	0.00	0.00	0.00	479.50	0.00
					2401	Materiales de construcción	0.00	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
					2403	Materiales complementarios	33,712.00	4,403.50	191.82	0.00	37,923.68	0.00	0.00	0.00	37,923.68	0.00
					2404	Material eléctrico	0.00	2,557.50	1,905.58	0.00	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,370.00	68.00	945.38	0.00	1,492.61	0.00	0.00	0.00	1,492.61	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,262.00	0.00	0.00	1.60	1,260.40	0.00	0.00	0.00	1,260.40	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	59,380.00	38,400.00	7,360.82	75.15	90,304.03	0.00	0.00	0.00	90,304.03	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	26,000.00	16,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,800.00	7,762.50	607.50	11.60	24,843.40	0.00	0.00	0.00	24,843.40	0.00
					3208	Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	182,560.00	21,145.87	31,078.62	0.00	172,627.25	0.00	0.00	0.00	172,627.25	0.00
					3210	Otros arrendamientos	171,550.00	1,958.15	58,831.68	31,738.45	82,836.02	0.00	0.00	0.00	82,665.77	270.25
					3212	Servicio de fotocopiado	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,000.00	784.94	0.00	205.06	0.00	0.00	0.00	205.06	0.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	428,650.00	10,100.00	3,650.00	0.00	436,300.00	0.00	0.00	0.00	436,300.00	0.00
					5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	6,529.50	1,835.25	0.00	4,594.25	0.00	0.00	0.00	4,594.25	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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.8%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
17						UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO	11,762,458.00	4,085,471.08	4,398,690.28	278,753.05	11,170,485.73	0.00	0.00	1,905,224.48	8,805,675.61	459,585.64
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	11,762,458.00	4,085,471.08	4,398,690.28	278,753.05	11,170,485.73	0.00	0.00	1,905,224.48	8,805,675.61	459,585.64
		01				INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y ADMINISTRATIVO.	8,528,349.00	3,818,259.26	3,870,975.02	180,951.99	8,294,681.25	0.00	0.00	1,885,963.39	6,028,414.83	380,303.03
			01			Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos.	8,528,349.00	3,818,259.26	3,870,975.02	180,951.99	8,294,681.25	0.00	0.00	1,885,963.39	6,028,414.83	380,303.03
				07		Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2009	1,758,942.00	875,543.34	1,490,120.57	82,386.56	1,081,978.11	0.00	0.00	159,006.96	867,163.36	35,815.79
					1103	Sueldos	216,000.00	0.00	55,950.00	0.00	160,050.00	0.00	0.00	0.00	160,050.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	108,128.60	0.00	0.00	108,128.60	0.00	0.00	0.00	108,128.60	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	1,120.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
					1305	Prima de vacaciones	10,718.00	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	94,708.00	63,297.19	0.00	0.00	158,006.19	0.00	0.00	0.00	158,006.19	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,768.00	709.83	18,852.70	0.00	23,625.13	0.00	0.00	2,040.31	18,189.06	2,385.76
					1403	Cuotas para la vivienda	10,956.00	0.00	2,842.49	0.00	8,113.51	0.00	0.00	1,800.00	8,282.51	31.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,952.00	0.00	28,393.80	0.00	13,558.10	0.00	0.00	1,779.43	8,345.53	3,433.14
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	40,320.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	17,478.02	19,389.34	15,172.64	0.00	0.00	0.00	10,834.40	4,338.24
					1506	Estímulos al personal	163,704.00	0.00	13,645.12	57,636.73	82,422.15	0.00	0.00	0.00	82,419.03	3.12
					1507	Otras prestaciones	11,189.00	0.00	2,805.30	0.00	8,283.70	0.00	0.00	457.20	4,784.10	3,082.40
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	4,386.00	0.00	1,140.00	0.00	3,246.00	0.00	0.00	720.00	2,513.00	13.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	258,608.00	0.00	21,387.01	10.49	235,210.50	0.00	0.00	0.00	235,207.50	3.00
					1511	Vales	39,400.00	0.00	4,840.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	4,180.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	15,886.00	3,407.72	4,215.57	0.00	15,078.15	0.00	0.00	4,662.02	10,347.87	68.26
					2101	Materiales y útiles de oficina	19,473.00	0.00	8,655.13	0.00	10,817.87	0.00	0.00	0.00	10,817.87	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,590.00	0.00	162.50	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,183.00	0.00	8,001.18	0.00	181.82	0.00	0.00	0.00	181.82	0.00
					2201	Alimentación de personas	10,000.00	0.00	0.75	0.00	9,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.25
					2303	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3302	Capacitación	0.00	700,000.00	552,450.00	0.00	147,550.00	0.00	0.00	147,550.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08					Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009	5,697,363.00	2,878,630.35	2,084,838.76	55,511.82	6,435,642.67	0.00	0.00	1,552,250.64	4,586,919.43	296,472.60
					1103	Sueldos	281,600.00	14,458.87	0.00	0.00	306,058.97	0.00	0.00	0.00	306,058.97	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	14,546.82	0.00	0.00	14,546.82	0.00	0.00	0.00	14,546.82	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	300.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	884.00	80.00
					1305	Prima de vacaciones	27,750.00	4,213.85	0.00	4,833.34	27,030.31	0.00	0.00	0.00	27,030.31	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	255,644.00	317,974.82	0.00	0.00	573,618.82	0.00	0.00	0.00	573,618.82	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,688.00	0.00	13,956.65	0.00	43,739.35	0.00	0.00	2,754.40	37,757.43	3,227.52
					1403	Cuotas para la vivienda	14,787.00	212.02	114.80	0.00	14,884.22	0.00	0.00	2,430.00	12,413.22	41.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	91,104.00	15,521.58	5,538.86	0.00	101,088.72	0.00	0.00	4,822.57	90,725.29	5,538.86
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	165,124.00	0.00	58,895.85	0.00	126,128.15	0.00	0.00	0.00	114,328.97	11,799.18
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	52,032.00	0.00	4.48	15,186.08	36,841.44	0.00	0.00	0.00	36,835.96	4.48
					1506	Estímulos al personal	1,210,816.00	1,031,649.88	1,125,834.76	1.28	1,122,529.84	0.00	0.00	0.00	1,042,089.70	80,441.14
					1507	Otras prestaciones	11,879.00	1,313.38	10.32	0.00	13,182.06	0.00	0.00	5,721.56	4,275.66	3,184.64
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	5,922.00	82.00	48.72	0.00	5,955.28	0.00	0.00	972.00	4,885.28	18.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace	1,154,424.00	237,663.58	0.00	35,391.24	1,358,698.34	0.00	0.00	0.00	1,358,698.34	0.00
					1511	Vales	49,840.00	6,186.00	1,040.00	0.00	54,986.00	0.00	0.00	0.00	54,986.00	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	39,887.00	27,560.41	0.00	0.00	67,547.41	0.00	0.00	32,867.11	34,680.30	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	11,300.00	8,157.34	8,841.83	0.00	10,815.51	0.00	0.00	0.00	10,815.51	0.00
					2102	Materiales de impreza	0.00	254.73	0.00	0.00	254.73	0.00	0.00	0.00	254.73	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,185.00	0.00	543.75	0.00	6,841.25	0.00	0.00	0.00	6,841.25	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,520.00	657.28	11,156.37	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81	0.00
					2201	Alimentación de personas	92,000.00	0.00	44,862.90	0.00	47,037.10	0.00	0.00	0.00	46,888.61	148.49
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,241.23	0.00	0.00	2,241.23	0.00	0.00	0.00	2,241.23	0.00
					2302	Relaciones, accesorios y herramientas menores	0.00	373.50	0.00	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	373.50	0.00
					2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	239.84	0.00	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00	239.84	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	139.70	0.00	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00	139.70	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	242,105.25	13,448.52	0.00	228,656.73	0.00	0.00	0.00	121,052.58	107,604.15
					3302	Capacitación	2,077,000.00	403,200.00	683,727.05	0.00	1,796,481.94	0.00	0.00	1,467,033.00	271,795.55	57,653.39

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

UR	RG	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.5%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3305	Estudios e investigaciones	0.00	400,000.00	20,500.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
					3608	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	31,900.00	18,263.87	0.00	13,636.13	0.00	0.00	0.00	13,584.38	51.75
					3701	Pasajes nacionales	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					3703	Pasajes al interior del distrito federal	0.00	11,723.47	0.00	0.00	11,723.47	0.00	0.00	0.00	11,723.47	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
					4104	Becas	38,400.00	0.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,600.00
					4105	Ayudas, sociales y culturales	0.00	52,000.00	250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	16,100.00
						Programa para la Evaluación del Desempeño del Personal Administrativo	1,072,044.00	64,085.57	296,016.59	43,053.51	787,060.47	0.00	0.00	174,703.79	574,342.04	48,014.64
					1103	Sueldos	121,200.00	0.00	10,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	10,148.04	0.00	0.00	10,148.04	0.00	0.00	0.00	10,148.04	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	560.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
					1305	Prima de vacaciones	6,720.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,359.99	0.01
					1306	Gratificación de fin de año	61,583.00	51,652.44	0.00	0.00	113,235.44	0.00	0.00	0.00	113,235.44	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	24,000.00	0.00	8,051.06	0.00	15,948.94	0.00	0.00	1,144.85	13,459.41	1,344.66
					1403	Cuotas para la vivienda	6,146.00	0.00	573.89	0.00	5,572.01	0.00	0.00	1,010.00	4,545.01	17.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,560.00	0.00	27,784.58	0.00	12,765.41	0.00	0.00	1,623.83	7,659.24	3,512.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	40,320.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	25,016.00	0.00	2.24	10,260.56	9,753.20	0.00	0.00	0.00	9,750.86	2.24
					1508	Estímulos al personal	24,384.00	0.00	1.84	2,038.45	22,343.71	0.00	0.00	0.00	22,341.87	1.84
					1507	Otras prestaciones	3,070.00	0.00	103.48	0.00	2,966.52	0.00	0.00	522.63	1,382.82	1,060.97
					1508	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado o a la administradora de fondos para el retiro	2,460.00	0.00	231.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	404.00	1,818.00	7.00
					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	3.00	21,394.50	235,210.50	0.00	0.00	0.00	235,207.50	3.00
					1511	Valos	18,700.00	1,050.09	1,640.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	10.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	8,935.00	1,235.09	1,067.21	0.00	10,102.88	0.00	0.00	3,248.48	6,854.40	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,394.00	0.00	4,300.05	0.00	2,093.95	0.00	0.00	0.00	2,093.95	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,590.00	0.00	162.50	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,558.00	0.00	1,134.83	0.00	7,423.37	0.00	0.00	0.00	7,423.37	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	434.44	629.56
					3301	Honorarios	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	33,250.00
						PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA,	1,518,856.00	117,819.55	356,138.09	97,801.06	1,182,736.40	0.00	0.00	17,776.26	1,142,334.88	22,825.26
						Formación y Desarrollo de la Cultura Democrática y Promoción de la Participación Ciudadana,	1,518,856.00	117,819.55	356,138.09	97,801.06	1,182,736.40	0.00	0.00	17,776.26	1,142,334.88	22,825.26
						Investigación sobre el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal	1,518,856.00	117,819.55	356,138.09	97,801.06	1,182,736.40	0.00	0.00	17,776.26	1,142,334.88	22,825.26
					1103	Sueldos	291,600.00	0.00	36,700.00	0.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00	254,900.00	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	10,148.04	0.00	0.00	10,148.04	0.00	0.00	0.00	10,148.04	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	1,680.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1305	Prima de vacaciones	13,660.00	0.00	0.00	4,831.61	8,828.39	0.00	0.00	0.00	8,827.09	1.30
					1306	Gratificación de fin de año	118,787.00	104,432.28	0.00	0.00	223,219.28	0.00	0.00	0.00	223,219.28	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,744.00	0.00	21,001.64	0.00	36,742.36	0.00	0.00	2,754.41	30,752.47	3,235.48
					1403	Cuotas para la vivienda	14,781.00	0.00	1,303.99	0.00	13,487.02	0.00	0.00	2,430.00	11,015.02	42.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	43,056.00	248.42	24,567.22	0.00	18,737.20	0.00	0.00	3,712.21	15,024.99	0.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la administración pública del distrito federal	48,384.00	0.00	40,320.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	78,048.00	0.00	4,340.48	34,696.86	39,810.56	0.00	0.00	0.00	34,670.08	4,340.48
					1508	Estímulos al personal	258,968.00	0.00	6.64	36,577.89	223,083.37	0.00	0.00	0.00	223,078.73	6.64
					1507	Otras prestaciones	17,775.00	0.00	1,831.54	0.00	15,943.46	0.00	0.00	1,670.18	10,617.62	3,355.66
					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	5,923.00	0.00	527.00	0.00	5,396.00	0.00	0.00	872.00	4,408.00	18.00
					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	3.00	21,394.50	235,210.50	0.00	0.00	0.00	235,207.50	3.00
					1511	Valos	58,420.00	720.00	5,580.00	0.00	54,560.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1,580.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	20,387.00	2,270.81	2,788.02	0.00	19,869.79	0.00	0.00	6,237.46	13,563.52	58.81
					2101	Materiales y útiles de oficina	6,369.00	0.00	4,260.33	0.00	2,108.67	0.00	0.00	0.00	2,108.67	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,720.00	0.00	480.06	0.00	10,229.94	0.00	0.00	0.00	10,229.94	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,940.00	0.00	10,758.18	0.00	181.82	0.00	0.00	0.00	181.82	0.00
					2303	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	1,086.11	1,573.89
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROCESO ELECTORAL LOCAL 2008-2009	1,718,253.00	149,392.26	171,577.17	0.00	1,693,068.08	0.00	0.00	1,484.83	1,694,925.90	56,857.33
						Organización y Capacitación Electoral	1,718,253.00	149,392.26	171,577.17	0.00	1,693,068.08	0.00	0.00	1,484.83	1,694,925.90	56,857.33
						Operar el Programa de Capacitación de Consejeros Electorales Distritales	484,560.00	19,856.14	101,347.94	0.00	403,086.20	0.00	0.00	497.24	357,106.35	45,484.61
					1202	Sueldos al personal eventual	333,336.00	14,733.00	2,816.18	0.00	345,152.82	0.00	0.00	0.00	300,509.20	44,583.62
					1508	Estímulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE DE 2009

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Reducción Líquida del 4.9%	Modificado	Compromisos	Gastos por Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre nóminas	6,624.00	323.14	54.76	0.00	6,692.38	0.00	0.00	497.24	5,514.15	880.99
					2201	Alimentación de personas	19,500.00	0.00	50.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
					3301	Honorarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	100,000.00	0.00	73,527.00	0.00	26,473.00	0.00	0.00	0.00	26,473.00	0.00
15					0000	Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores										
						Electoral	1,230,693.00	129,538.11	70,229.23	0.00	1,289,999.88	0.00	0.00	987.59	1,277,819.65	11,192.74
					1202	Sueldos al personal eventual	245,880.00	116,237.58	0.00	0.00	362,117.58	0.00	0.00	0.00	351,144.32	10,973.26
					1506	Estímulos al personal	945,711.00	0.00	59,882.92	0.00	885,818.08	0.00	0.00	0.00	885,818.08	0.00
					1601	Impuesto sobre nóminas	23,850.00	1,888.53	889.81	0.00	24,958.72	0.00	0.00	987.59	23,751.65	219.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,652.00	6,500.00	2,239.00	0.00	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	4,800.00	0.00	2,407.50	0.00	2,392.50	0.00	0.00	0.00	2,392.50	0.00
					3701	Pasajes nacionales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
							1,617,496,954.00	337,042,426.55	337,042,426.56	74,357,350.75	1,443,139,603.25	6,326.38	0.00	21,626,787.31	1,394,041,693.51	27,462,596.05



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo se logró cumplir con las actividades que estaban programadas en esta meta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	16,995,909	18,054,990	17,811,913	104.80	98.65	816,004	(243,077)	16,995,909	17,811,913	104.80
2000	338,750	208,778	118,564	35.00	56.79	(220,186)	(90,214)	338,750	118,564	35.00
3000	230,932	57,184	42,733	18.50	74.73	(188,199)	(14,451)	230,932	42,733	18.50
4000	48,000	0	0	0.00	0.00	(48,000)	0	48,000	0	0.00
5000	0	5,000	2,530	0.00	50.60	2,530	(2,470)	0	2,530	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	17,613,591	18,325,952	17,975,740	102.06	98.09	362,149	(350,212)	17,613,591	17,975,740	102.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio superó al previsto, lo anterior se explica por las prestaciones de fin de año otorgadas al personal de conformidad con lo autorizado por el Consejo General, dicho incremento se vió parcialmente compensado con las economías generadas en el capítulo 2000, básicamente por los menores gastos de fondo fijo.

Autor: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 Última Actualización: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 12:39:10 p.m.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	2	100.00	8	13	162.50	8	13	162.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se superó la meta al celebrar 16 convenios de Apoyo y Colaboración, los cuales fueron: Firma del Convenio de Colaboración entre el IEDF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Firma de Convenio con el Centro de Investigación y Docencias Económicas para la Impartición del Curso "Análisis Político Estratégico"; Firma de Convenio con el DGSCA; Firma del Convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México; Firma de Convenio con la Universidad del Pedregal S.C.; Firma de Convenio con FLACSO; Firma de Convenio con el CECATI 57; Firma de Convenio con el Dec. Fac. Contaduría; Firma de Convenio con el Dec. Fac. Contaduría; Firma de Convenio con el Dec. Fac. Contaduría; Firma de Convenio con el Dec. Fac. Contaduría; Firma de Convenio con la Fac. Filosofía; Firma de Convenio con la Universidad Iberoamericana; Firma de Convenio con ITESM; Firma de Convenio con la Dec. Fac. Contaduría.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
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:

Autor: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 Última Actualización: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 12:50:06 p.m.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se rebasó con la asistencia a los siguientes eventos: Tercer Informe de labores del Lic. José Ángel Ávila Pérez; Reunión de trabajo con el Mtro. Oscar M. Guerra Ford; Reunión de trabajo de la Fundación Friedrich Naumann; Reunión de trabajo con el Diputado Horacio Martínez; Reunión de trabajo con Titulares de Unidad; Reunión de trabajo con Partidos Políticos; Reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas; Reunión de trabajo con funcionarios de la Delegación Tláhuac; Asistencia a la comparecencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Presentación del libro "Selección de Candidatos, Política, Partidos y Rendimientos Democrático"; Participación en la Inauguración del Concurso de Actualización; Reunión de Trabajo con Asociaciones Políticas; Reunión de Trabajo con Diputadas en Mesa de Consejeros; Presentación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Ceremonia de Premiación del Concurso de Teatro Juvenil; Informe de labores del Dr. Armando Martínez, Rector de la Universidad del Pedregal; Entrevista para el TEPJF; Reunión de trabajo con el C.P. Sermeño; Coloquio Conmemorativo del Gran Talante TEDF, con el tema "Los desafíos de la Administración Electoral; Presentación de la Urna Electrónica; Reunión de trabajo con las áreas del IEDF para la realización del Congreso Conmemorativo del IEDF Congreso de Democracia, Participación Ciudadana y Justicia Electoral IEDF; Presentación de la Urna Electrónica; XXXV Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales; Toma de posesión del Dr. Enrique Pablo Alfonso como rector de la UAM; Informe de Actividades del Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Mesa de trabajo sobre el tema Reforma Política en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Reunión de trabajo con el Diputado Emiliano Aguilar; Firma del Convenio de Colaboración entre el IEDF

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Informe Anual de labores del Magistrado Raúl Arminda, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Entrevista con Lilliana Juárez de NOTIMEX.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		6	7	116.67	6	7	116.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades inherentes a este proyecto, concluyeron una vez efectuada la jornada electoral en el 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	2,548,299	2,601,514	2,601,514	102.09	100.00	53,215	0	2,548,299	2,601,514	102.09
2000	5,475	84,574	55,604	1,015.60	65.75	50,129	(28,970)	5,475	55,604	1,015.60
3000	150,000	215,832	188,889	125.93	87.52	38,889	(26,943)	150,000	188,889	125.93
4000	0	0	0	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	2,703,774	2,901,919	2,846,007	105.26	98.07	142,233	(55,913)	2,703,774	2,846,007	105.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El gasto registrado al cierre del ejercicio es prácticamente igual al que fue autorizado originalmente; por lo anterior, se considera un avance satisfactorio.

Autor: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 Última Actualización: Claudia Patricia Camacho Nájera 03/02/2010 12:44:28 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta programada

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,159,732	9,462,074	9,142,333	99.81	96.62	(17,399)	(319,741)	9,159,732	9,142,333	99.81
2000	174,222	59,467	43,467	24.95	73.09	(130,755)	(16,000)	174,222	43,467	24.95
3000	40,477	0	0	0.00	0.00	(40,477)	0	40,477	0	0.00
4000	4,800	0	0	0.00	0.00	(4,800)	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	9,379,231	9,521,541	9,185,800	97.84	96.47	(193,431)	(335,741)	9,379,231	9,185,800	97.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones respecto del capítulo 1000 son responsabilidad de la Secretaría Administrativa. Respecto del 2000 obedece a que no se cumplieron los requerimientos de insumos destinados a la oficina (responsabilidad de la Secretaría Administrativa), además no se ejerció la cantidad destinada al fondo revolvente; la correspondiente al 3000 no se llevaron a cabo viajes para representar al Instituto. En relación al 4000 no fue requerido apoyo de servicio social.

Autor: Samuel Alberto Cervantes López 04/02/2010 Última Actualización: Samuel Alberto Cervantes López 09/02/2010 02:44:23 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	99.43	99.43	100	99.43	99.43

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta programada

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,158,156	1,066,288	1,066,288	92.07	100.00	(91,868)	0	1,158,156	1,066,288	92.07
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	1,158,156	1,066,288	1,066,288	92.07	100.00	(91,868)	0	1,158,156	1,066,288	92.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las diferencias mostradas en el capítulo 1000 es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Autor: Samuel Alberto Cervantes López 04/02/2010 Última Actualización: Samuel Alberto Cervantes López 09/02/2010 02:28:41 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	25	100.00	100	111	111.00	100	111	111.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,159,732	9,870,066	9,805,887	107.05	99.35	646,155	(64,178)	9,159,732	9,805,887	107.05
2000	206,923	151,145	140,609	67.95	93.03	(66,314)	(10,536)	206,923	140,609	67.95
3000	35,444	16,550	9,550	26.94	57.70	(25,894)	(7,000)	35,444	9,550	26.94
4000	0	0	0	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	9,402,099	10,037,761	9,956,046	105.89	99.19	553,947	(81,714)	9,402,099	9,956,046	105.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el caso del Capítulo 1000, no es presupuestado ni controlado por la oficina del Consejero Electoral
El ahorro en el capítulo 2000, fue por que los bienes informáticos presupuestados no fueron utilizado al 100 %, sin por eeto dejar de cumplir todas las metas programadas
El ahorro en el capítulo 3000 se refiere a la partida de viáticos, que no fueron erogados durante el ejercicio, sin por eso dejar de cumplir todas las metas programadas.

Autor: Fernando Martínez Aguilar 03/02/2010 Última Actualización: Fernando Martínez Aguilar 03/02/2010 02:19:39 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestra								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0.00	100	83	83.00	100	83	83.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Aún cuando se asistió al total de las sesiones realizadas, éstas fueron menos que las programadas, ya que se consideraron algunas para el 4o trimestre del año y para éste lapso, ya se había cerrado el proceso electoral, por lo que no se considran para este programa la asistencia a las sesiones del mencionado 4o trimestre

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,158,156	1,148,476	1,148,476	99.16	100.00	(9,680)	0	1,158,156	1,148,476	99.16
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	1,158,156	1,148,476	1,148,476	99.16	100.00	(9,680)	0	1,158,156	1,148,476	99.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El capítulo 1000 no es presupuestado, ni controlado por el Consejo Electoral



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada el Consejero Electoral asistió a todas las Sesiones del Consejo General, así como, a las sesiones de las comisiones correspondientes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,159,732	9,791,402	9,697,136	105.87	99.04	537,404	(94,266)	9,159,732	9,697,136	105.87
2000	202,720	119,368	117,370	57.90	98.33	(85,350)	(1,998)	202,720	117,370	57.90
3000	39,900	129,707	109,440	274.29	84.38	69,540	(20,266)	39,900	109,440	274.29
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	9,402,352	10,040,477	9,923,947	105.55	98.84	521,595	(116,530)	9,402,352	9,923,947	105.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones y modificaciones respecto del capítulo 1000 son responsabilidad de la Secretaría Administrativa.
Respecto del presupuesto ejercido del capítulo 2000, la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación estuvo a cargo de la Secretaría Administrativa.
La variación en el capítulo 3000 obedece a la alza de los precios en los pasajes aéreos.

Autor: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 03/02/2010 Última Actualización: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 04/02/2010 02:53:02 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	96.75	96.75	100	96.75	96.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió a cabalidad con la meta propuesta, el Consejero Electoral asistió a todas las sesiones de las comisiones y del Consejo General.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,158,156	1,348,589	1,348,589	116.44	100.00	190,433	0	1,158,156	1,348,589	116.44
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	1,158,156	1,348,589	1,348,589	116.44	100.00	190,433	0	1,158,156	1,348,589	116.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Es importante mencionar que las variaciones y/o modificaciones respecto del capítulo 1000, son responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Autor: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 03/02/2010 Última Actualización: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 04/02/2010 02:55:43 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

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.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,159,732	8,501,356	8,216,614	89.70	96.65	(943,118)	(284,741)	9,159,732	8,216,614	89.70
2000	180,721	110,255	105,784	58.53	95.95	(74,937)	(4,471)	180,721	105,784	58.53
3000	35,444	2,069	2,069	5.84	100.00	(33,376)	0	35,444	2,069	5.84
4000	4,800	0	0	0.00	0.00	(4,800)	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	9,380,697	8,613,679	8,324,467	88.74	96.64	(1,056,230)	(289,212)	9,380,697	8,324,467	88.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Es importante mencionar que las variaciones y/o modificaciones respecto del capítulo 1000, son responsabilidad de la Secretaría Administrativa.
Respecto al presupuesto ejercido en el periodo con relación al capítulo 2000, materiales y suministros, la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación estuvo a cargo de la Secretaría Administrativa.
Debido a las cargas de trabajo, no se pudieron realizar los viajes programados en representación del Instituto, variación que se refleja en el capítulo 3000.
La variación en el capítulo 4000 corresponde a que no fue contratado el personal de servicio social presupuestado originalmente.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

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.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,158,156	861,537	861,537	74.39	100.00	(296,619)	0	1,158,156	861,537	74.39
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	1,158,156	861,537	861,537	74.39	100.00	(296,619)	0	1,158,156	861,537	74.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Es importante mencionar que las variaciones y/o modificaciones respecto del capítulo 1000, son responsabilidad de la Secretaría Administrativa.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0.00	100	71	71.00	100	71	71.00

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	9,159,732	9,085,270	8,903,405	97.20	98.00	(256,327)	(181,865)	9,159,732	8,903,405	97.20
2000	185,151	145,686	145,454	78.56	99.84	(39,697)	(232)	185,151	145,454	78.56
3000	40,592	68,736	39,736	97.89	57.81	(856)	(29,000)	40,592	39,736	97.89
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	9,385,475	9,299,692	9,088,596	96.84	97.73	(296,880)	(211,097)	9,385,475	9,088,596	96.84

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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0.00	100	71	71.00	100	71	71.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	9,159,732	9,085,270	8,903,405	97.20	98.00	(256,327)	(181,865)	9,159,732	8,903,405	97.20
2000	185,151	145,686	145,454	78.56	99.84	(39,697)	(232)	185,151	145,454	78.56
3000	40,592	68,736	39,736	97.89	57.81	(856)	(29,000)	40,592	39,736	97.89
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	9,385,475	9,299,692	9,088,596	96.84	97.73	(296,880)	(211,097)	9,385,475	9,088,596	96.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 04/02/2010 Última Actualización: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 04/02/2010 02:08:37 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	96	96.00	100	96	96.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cumplimiento de la Meta Principal durante el trimestre octubre - diciembre 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	9,159,732	9,085,270	8,903,405	97.20	98.00	(256,327)	(181,865)	9,159,732	8,903,405	97.20
2000	185,151	145,686	145,454	78.56	99.84	(39,697)	(232)	185,151	145,454	78.56
3000	40,592	68,736	39,736	97.89	57.81	(856)	(29,000)	40,592	39,736	97.89
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	9,385,475	9,299,692	9,088,596	96.84	97.73	(296,880)	(211,097)	9,385,475	9,088,596	96.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000.- Las variaciones y/o modificaciones respecto a este capítulo son responsabilidad de la Secretaría Administrativa. Cabe señalar que desde la segunda quincena del mes de febrero y hasta la segunda quincena del mes de octubre 2009, existió una vacante de asesor en la plantilla de personal asignado a la oficina de la Consejera Electoral.

Capítulo 2000.- La variación en este capítulo deriva de los ajustes internos que realiza la Secretaría Administrativa para cubrir gastos de partidas del capítulo 3000 tales como: pasajes nacionales, viáticos nacionales, viáticos en el extranjero, congresos y convenciones.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	97	97.00	100	97	97.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se dió cabal cumplimiento a la meta principal del trimestre octubre - diciembre, ya que la Consejera Electoral Yolanda C. León Manríquez, asistió a todas las sesiones de las comisiones y sesiones convocadas por el 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	1,158,156	1,141,092	1,118,093	96.54	97.98	(40,063)	(22,999)	1,158,156	1,118,093	96.54
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	1,158,156	1,141,092	1,118,093	96.54	97.98	(40,063)	(22,999)	1,158,156	1,118,093	96.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones y/o modificaciones respecto del capítulo 1000 son responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Autor: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 04/02/2010 Última Actualización: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 04/02/2010 02:01:57 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	100	100	100.00	100	100	100.00

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 (d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Desviaciones (Pesos) Autorizado Modificado	Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
1000	9,159,732	9,173,901	8,940,092	97.60	97.45	(219,640) (233,809)	9,159,732	8,940,092	97.60
2000	173,959	167,011	160,067	92.01	95.84	(13,892) (6,944)	173,959	160,067	92.01
3000	42,548	0	0	0.00	0.00	(42,548) 0	42,548	0	0.00
4000	9,600	1,600	0	0.00	0.00	(9,600) (1,600)	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	9,385,839	9,342,512	9,100,159	96.96	97.41	(285,680) (242,353)	9,385,839	9,100,159	96.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

AÚN CUANDO EL MANEJO DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE VACANTES EN EL PERIODO. EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" EL MENOR GASTO OBEDECE AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CUYA LICITACIÓN MANEJÓ LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. EL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" NO SE EJERCIÓ, POR LA CARGA DE TRABAJO SE CONSIDERÓ INCONVENIENTE REALIZAR VIAJES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA O AL EXTRANJERO EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO. EL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" NO SE EJERCIÓ DEBIDO A QUE NO SE REGISTRÓ PERSONAL DEL 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0.00	100	75	75.00	100	75	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE REPORTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO CON UN AVANCE DEL 0% DADO QUE EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 CONCLUYÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. NO OMITO SEÑALAR QUE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO ES INCIERTA Y, SABIENDO QUE INCLUSO SE PUEDE EXTENDER HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, SE PROGRAMÓ AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, ESTE PERÍODO. FINALMENTE, SE DEDUCE QUE, SE MODIFICA EL PERÍODO PERO EL CUMPLIMIENTO ES DEL 100%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Perlo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,158,156	1,198,946	1,198,946	103.52	100.00	40,790	0	1,158,156	1,198,946	103.52
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,158,156	1,198,946	1,198,946	103.52	100.00	40,790	0	1,158,156	1,198,946	103.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL MANEJO DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

Autor: Verónica Peralta Alarcón 08/02/2010 Última Actualización: Verónica Peralta Alarcón 08/02/2010 10:31:56 a.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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	98	72.59	540	568	105.19	540	568	105.19

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Una vez concluidos los trabajos relativos al Proceso Electoral Local 2008-2009, las reuniones de coordinación disminuyeron con relación a los primeros trimestres del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	13,857,074	14,469,773	14,304,764	103.23	98.86	447,690	(165,009)	13,857,074	14,304,764	103.23
2000	545,502	298,008	288,651	52.91	96.86	(256,851)	(9,357)	545,502	288,651	52.91
3000	223,000	4,775	1,775	0.80	37.17	(221,225)	(3,000)	223,000	1,775	0.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	400,000	20,666	20,666	5.17	100.00	(379,335)	0	400,000	20,666	5.17
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	15,025,576	14,793,222	14,615,856	97.27	98.80	(409,720)	(177,366)	15,025,576	14,615,856	97.27

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 2000 se solicitó el material de papelería necesario siguiendo la política de ejercer los recursos de manera eficiente y con racionalidad, por parte de esta Secretaría Ejecutiva.

En el Capítulo 3000 toda vez que no se recibieron invitaciones para reuniones de trabajo fuera del Distrito Federal, relativas a convenios o contratos, no fue necesario ejercer los recursos programados durante este periodo. Asimismo, no fue necesario realizar la contratación de asesorías externas como apoyo a los trabajos de la Secretaría Ejecutiva.

En lo que respecta al capítulo 5000, toda vez que los recursos se tenían contemplados para la organización y almacenamiento del archivo y el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico fue aprobado en sesión de Consejo General del 25 de agosto de 2009, no fue posible ejercerlos como se tenía programado.

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 04/02/2010 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 05/02/2010 05:05:24 p.m.



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

Unidad Responsable: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		18	35	194.44	18	35	194.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cuarto trimestre del año se reporta en ceros toda vez que las actividades derivadas del Proceso Electoral Local 2008-2009 han concluido.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,248,700	2,109,802	2,109,802	93.82	100.00	(138,898)	0	2,248,700	2,109,802	93.82
2000	12,000	6,324	6,324	52.70	100.00	(5,676)	0	12,000	6,324	52.70
3000	14,400	8,374	8,374	58.15	100.00	(6,027)	0	14,400	8,374	58.15
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	2,275,100	2,124,499	2,124,499	93.38	100.00	(150,601)	0	2,275,100	2,124,499	93.38

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.

Lo que hace al capítulo 1000 hubo una vacante de personal operativo por proceso electoral, por lo cual no se ejercieron en su totalidad los recursos programados.

En el capítulo 2000 la Secretaría Ejecutiva trabajo siguiendo la política de ejercer los recursos de manera eficiente y con racionalidad por lo tanto no se ejerció la totalidad de los recursos.

Por lo que hace al capítulo 3000 la Secretaría Ejecutiva se actuó con racionalidad y no se ejercieron todos los recursos.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	133.33	12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la elaboración de informes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,528,683	10,914,482	10,827,057	102.83	99.20	298,374	(87,424)	10,528,683	10,827,057	102.83
2000	963,709	923,724	914,055	94.85	98.95	(49,654)	(9,669)	963,709	914,055	94.85
3000	540,838	18,053	18,053	3.34	100.00	(522,784)	0	540,838	18,053	3.34
4000	22,741	18,400	16,800	73.88	91.30	(5,941)	(1,600)	22,741	16,800	73.88
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	12,055,971	11,874,659	11,775,966	97.68	99.17	(280,005)	(98,693)	12,055,971	11,775,966	97.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

No se realizó el estudio actuarial programado para 2009.

Autor: Virginia Alvarado González 15/01/2010 Última Actualización: Virginia Alvarado González 04/02/2010 06:34:32 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	7	7	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0	7,356,747		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	209,816		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	1,161,538		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	428,800		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	38,300		0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	9,195,201	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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	2	2	100.00	20	20	100.00	20	20	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0	965,910		0.00
2000				0.00	0.00	0	0	131,736		0.00
3000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
4000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
5000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
6000				0.00	0.00	0	0	0		0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,097,646	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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	6	6	100.00	22	22	100.00	22	22	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO, COMO SON: INFORMES MENSUALES CONFORME A LOS CORTES CONTABLES PRESUPUESTALES, INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO, TRIMESTRAL DE AVANCES Y RESULTADOS, INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE POA Y PRESUPUESTO DEL IEDF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, 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	10,180,160	10,709,432	10,616,897	104.29	99.14	436,737	(92,535)	10,180,160	10,616,897	104.29
2000	156,796	95,009	87,009	55.49	91.58	(69,787)	(8,000)	156,796	87,009	55.49
3000	354,000	290,284	286,284	80.87	98.62	(67,716)	(4,000)	354,000	286,284	80.87
4000	19,200	4,800	0	0.00	0.00	(19,200)	(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	10,710,156	11,099,525	10,990,190	102.61	99.01	280,034	(109,335)	10,710,156	10,990,190	102.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 102.61% Y DE 99.01%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERÍA GENERÓ ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 2000. ASIMISMO, EL DICTÁMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES Y DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 TUVO UN COSTO MENOR AL ESTIMADO, POR LO QUE SE REFLEJA UNA ECONOMÍA EN EL CAPÍTULO 3000. EN EL CAPÍTULO 4000 SE TENÍA PROGRAMADO EL PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, DINERO QUE NO SE EJERCIÓ PORQUE NO SE INCORPORÓ DICHO PERSONAL CON RELACIÓN A LAS VARIACIONES DEL CAPÍTULO 1000, ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL LA EJECUCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESTE PRESUPUESTO



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		9	9	100.00	9	9	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% TODAS LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO, COMO SON: INFORMES MENSUALES CONFORME A LOS CORTES CONTABLES PRESUPUESTALES, INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL INSTITUTO, TRIMESTRAL DE AVANCES Y RESULTADOS, 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	341,480	322,634	322,634	94.48	100.00	(18,846)	0	341,480	322,634	94.48
2000	35,623	15,660	15,660	43.96	100.00	(19,963)	0	35,623	15,660	43.96
3000	60,622	52,454	52,454	86.53	100.00	(8,167)	0	60,622	52,454	86.53
4000	0	0	0	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	437,725	390,749	390,749	89.27	100.00	(46,976)	0	437,725	390,749	89.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 89.27%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA COMPRA CONSOLIDADA DE PAPELERIA GENERÓ ECONOMÍAS EN EL CAPÍTULO 2000 Y LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL CAPÍTULO 3000 PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y APOYO DE PASAJES POR CARGAS DE TRABAJO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL NO FUERON EJERCIDOS .



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1800	1800	100.00	1800	1800	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas programadas durante el cuarto trimestre han sido cumplidas en su totalidad.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,224,671	7,855,515	7,772,603	107.58	98.94	547,932	(82,913)	7,224,671	7,772,603	107.58
2000	2,816,447	3,266,296	2,758,846	97.95	84.46	(57,601)	(507,449)	2,816,447	2,758,846	97.95
3000	17,001,036	17,763,699	17,237,645	101.39	97.04	236,609	(526,054)	17,001,036	17,237,645	101.39
4000	2,400	0	0	0.00	0.00	(2,400)	0	2,400	0	0.00
5000	174,637	424,206	353,526	202.44	83.34	178,889	(70,680)	174,637	353,526	202.44
6000	2,882,711	216,867	216,867	7.52	100.00	(2,665,844)	0	2,882,711	216,867	7.52
Total	30,101,901	29,526,583	28,339,487	94.15	95.98	(1,762,414)	(1,187,096)	30,101,901	28,339,487	94.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones presentadas se derivan de los servicios aún pendientes de atender referentes a este periodo, derivado de las provisiones realizadas para los servicios pendientes de 2009.

Autor: Alejandro Velázquez Lora 10/02/2010 Última Actualización: Alejandro Velázquez Lora 10/02/2010 01:11:25 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,865,143	1,783,363	1,758,299	94.27	98.59	(106,844)	(25,064)	1,865,143	1,758,299	94.27
2000	435,249	385,629	198,227	45.54	51.40	(237,022)	(187,402)	435,249	198,227	45.54
3000	11,573,925	11,268,139	11,248,959	97.19	99.83	(324,966)	(19,180)	11,573,925	11,248,959	97.19
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	13,874,317	13,437,131	13,205,485	95.18	98.28	(668,832)	(231,646)	13,874,317	13,205,485	95.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 2000 SE DEBE A QUE NO SE ADQUIRIERON LAS PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS 42 INMUEBLES DEL INSTITUTO, TRAJES PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y REFACCIONES PARA EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS, EN EL CAPÍTULO 3000, LA FALTA DE ENVÍOS EXTERNOS A TRAVÉS DE OFICIALÍA DE PARTES DISMINUYÓ EL GASTO EN SERVICIOS DE MENSAJERÍA ASÍ COMO INASISTENCIAS DEL PERSONAL DE POLICÍA AUXILIAR CONTRATADOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	70	161	230.00	265	353	133.21	265	353	133.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de procedimientos se vio ampliamente rebasado como consecuencia de la autorización por parte del Consejo General de la utilización de economías para la adquisición de nuevas necesidades en el último trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,037,686	6,039,387	5,916,431	97.99	97.96	(121,255)	(122,956)	6,037,686	5,916,431	97.99
2000	171,295	135,918	121,374	70.86	89.30	(49,921)	(14,544)	171,295	121,374	70.86
3000	101,000	1,500	0	0.00	0.00	(101,000)	(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	6,309,981	6,176,805	6,037,805	95.69	97.75	(272,176)	(138,999)	6,309,981	6,037,805	95.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia en el capítulo 200 entre la cantidad autorizada y la ejercida se justifica por el hecho de que la consolidación de necesidades permitió generar economías durante el proceso de licitación de estos materiales.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 01:47:57 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	70	161	230.00	265	353	133.21	265	353	133.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El número de procedimientos se vio ampliamente rebasado como consecuencia de la autorización por parte del Consejo General de la utilización de economías para la adquisición de nuevas necesidades en el último trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,037,686	6,039,387	5,916,431	97.99	97.96	(121,255)	(122,956)	6,037,686	5,916,431	97.99
2000	171,295	135,918	121,374	70.86	89.30	(49,921)	(14,544)	171,295	121,374	70.86
3000	101,000	1,500	0	0.00	0.00	(101,000)	(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	6,309,981	6,176,805	6,037,805	95.69	97.75	(272,176)	(138,999)	6,309,981	6,037,805	95.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia en el capítulo 2000 entre la cantidad autorizada y la ejercida se justifica por el hecho de que la consolidación de necesidades permitió generar economías durante el proceso de licitación de estos insumos.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 02:15:19 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0		0	555		0	555	

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las ordenes de servicio realizadas obedecen a la atención de las necesidades propiciadas por la preparación de la infraestructura para el proceso electoral que se realizó en el mes de Julio 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	804,144	1,135,635	1,135,635	141.22	100.00	331,491	0	804,144	1,135,635	141.22
2000	919,971	857,169	685,660	74.53	79.99	(234,311)	(171,509)	919,971	685,660	74.53
3000	2,843,365	3,498,061	3,443,963	121.12	98.45	600,598	(54,099)	2,843,365	3,443,963	121.12
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	707,790	0	0	0.00	0.00	(707,790)	0	707,790	0	0.00
6000	1,247,248	1,169,322	1,169,322	93.75	100.00	(77,926)	0	1,247,248	1,169,322	93.75
Total	6,522,518	6,660,187	6,434,579	98.65	96.61	(87,939)	(225,608)	6,522,518	6,434,579	98.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones que se reflejan obedecen a la atención de las necesidades prioritarias para la adecuada realización de la jornada electoral acaecida en el mes de julio de 2009.

Autor: Alejandro Velázquez Lora 10/02/2010 Última Actualización: Alejandro Velázquez Lora 10/02/2010 01:14:14 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		205	242	118.05	205	242	118.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	258,644	68,514	68,514	26.49	100.00	(190,130)	0	258,644	68,514	26.49
2000	71,420	3,016,562	1,984,794	2,779.05	65.80	1,913,374	(1,031,767)	71,420	1,984,794	2,779.05
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	331,733	17,252	0.00	5.20	17,252	(314,482)	0	17,252	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	330,064	3,416,809	2,070,560	627.32	60.60	1,740,496	(1,346,249)	330,064	2,070,560	627.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en el Capítulo 2000 se justifica por el hecho de que en esta área se concentró la compra de nuevas necesidades autorizadas por el Consejo General, con objeto de anticipar compras para el ejercicio 2010.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 10/02/2010 02:09:07 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	470,689	223,913	223,913	47.57	100.00	(246,776)	0	470,689	223,913	47.57
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	5,094,268	4,796,371	4,744,683	93.14	98.92	(349,585)	(51,688)	5,094,268	4,744,683	93.14
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	112,889	112,889	0.00	100.00	112,889	0	0	112,889	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,564,957	5,133,173	5,081,485	91.31	98.99	(483,472)	(51,688)	5,564,957	5,081,485	91.31

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 3000 SE DEBE A LA RENUNCIA ANTICIPADA DE PERSONAL QUE SE CONTRATÓ POR HONORARIOS COMO APOYO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL INSTITUTO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ASÍ COMO A LA FALTA DE ENVÍOS EXTERNOS POR PARTE DE LAS ÁREAS A TRAVÉS DE OFICIALÍA DE PARTES.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Difusión de la Cultura Democrática.	Informe	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Dirección Ejecutiva cumplió con los objetivos planteados dentro del POA alcanzando al 100% la meta establecida.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,163,853	4,801,206	4,770,923	114.58	99.37	607,070	(30,283)	4,163,853	4,770,923	114.58
2000	175,121	124,969	119,395	68.18	95.54	(55,726)	(5,574)	175,121	119,395	68.18
3000	29,644	11,709	11,633	39.24	99.35	(18,011)	(76)	29,644	11,633	39.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,368,618	4,937,884	4,901,951	112.21	99.27	533,333	(35,933)	4,368,618	4,901,951	112.21

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 la variación que se reporta corresponde a trasposos de recursos por 11,400.00, No. 95 Oficio de autorización IEDF-SA/1958/2009; 1,800.00 Ref. 94 Oficio autorización IEDF-SA/1936/2009; 5,000.00 Ref. 048 Oficio de autorización IEDF-SA/1185/2009; 10,000.00 Ref. 162 Oficio de autorización No. IEDF-SA/2897/2009; la diferencia corresponde a trasposos de ajustes y concentración efectuados por la Dirección de finanzas; el monto de 5,574.00 son economías generadas en la operación del fondo revolvente. Capítulo 3000, trasposos de ajustes entre partidas y la diferencia corresponde a trasposos de concentración efectuados por la dirección de finanzas, la diferencia de 75.98 son economías generadas en la partida de otros servicios comerciales.

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 de 5,574.00, son economías generadas en el ejercicio del fondo revolvente. Capítulo 3000, el saldo de 75.98 son economías generadas en la partida de otros servicios comerciales.



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.
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue alcanzada en el tercer trimestre del año 2009

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,740,378	3,881,756	3,881,756	81.89	100.00	(858,622)	0	4,740,378	3,881,756	81.89
2000	45,844	21,487	21,487	46.87	100.00	(24,357)	0	45,844	21,487	46.87
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	4,786,222	3,903,242	3,903,242	81.55	100.00	(882,980)	0	4,786,222	3,903,242	81.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado por la Dirección de Recursos humanos; Capítulo 2000 el monto de 24,357.00 que se reporta como desviaciones, corresponden a: traspaso No. 004 por 7,000.00 aut. mediante oficio No. SA-IEDF/0607; 17,357.00 son economías generadas en la licitación de papelería y útiles de oficina.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado por la Dirección de Recursos humanos; Capítulo 2000 y 3000 no se cuenta con variaciones, este presupuesto fue ejercido cubriendo las necesidades del proyecto.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1.5	150.00	1	1.5	150.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboró el Plan de trabajo Cooperativo con Organismos de la Sociedad Civil, que contiene el catálogo de acciones para el desarrollo de la cultura democrática y construcción de la ciudadanía.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	120,000	51,750	51,750	43.13	100.00	(68,250)	0	120,000	51,750	43.13
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	120,000	51,750	51,750	43.13	100.00	(68,250)	0	120,000	51,750	43.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido. Capítulo 3000. La variación de 68,250.00 corresponde a economías generadas en el costo del proyecto.
Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 3000 Este se ejerció de acuerdo a los objetivos del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 05:47:37 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.5	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboró el informe final de la estadística básica de la capacitación electoral e integración de MDC 2009 y se presentó a la CCEyEC, cumpliendo así con el objetivo del proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,758,008	3,732,552	3,552,078	94.52	95.16	(205,930)	(180,474)	3,758,008	3,552,078	94.52
2000	14,869	9,231	9,231	62.08	100.00	(5,638)	0	14,869	9,231	62.08
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,772,877	3,741,783	3,561,309	94.39	95.18	(211,568)	(180,474)	3,772,877	3,561,309	94.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto Original contra Presupuesto Ejercido.- Capítulo 1000 operado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000 el monto reflejado como desviación, corresponde a economías o materiales no adquiridos en la licitación pública de papetería y útiles de oficina.
Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 2000, recursos ejercidos de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 06:05:25 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.4	40.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se llevó a cabo el informe final de la evaluación integral de los resultados obtenidos en la capacitación electoral presentándolo a las Comisiones Conjuntas DECEyEC y COyGE, alcanzando así al 100% la Meta programada

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,940,835	1,610,346	1,091,884	56.26	67.80	(848,951)	(518,462)	1,940,835	1,091,884	56.26
2000	28,933	7,251	7,251	25.06	100.00	(21,682)	0	28,933	7,251	25.06
3000	50,000	93,000	92,000	184.00	98.92	42,000	(1,000)	50,000	92,000	184.00
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	2,019,768	1,710,596	1,191,134	58.97	69.63	(828,633)	(519,462)	2,019,768	1,191,134	58.97

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, el monto que aparece como desviación corresponde a economías generadas en la compra global de la papelería institucional. Capítulo 3000, traspaso de recursos referencia 280 Oficio de autorización No. IEDF-SA/4613/2009, este traspaso se efectuó para la contratación de un estudio cualitativo sobre la anulación del voto, obteniendo una economía de 1,000.00.

Presupuesto original contra presupuesto modificado.- Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000 se ejerció el presupuesto de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 3000 la diferencia que se reporta de 1000 corresponde a economía registrada en la partida estudios e investigaciones.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cubrió desde el primer trimestre del año 2009, sin embargo en el cuarto trimestre se entregó el informe final general del proceso de capacitación electoral e integración de MDC 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	231,510	231,500	231,500	100.00	100.00	(10)	0	231,510	231,500	100.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	1,260,000	1,143,910	1,142,110	90.64	99.84	(117,890)	(1,800)	1,260,000	1,142,110	90.64
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	1,491,510	1,375,410	1,373,610	92.10	99.87	(117,900)	(1,800)	1,491,510	1,373,610	92.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 3000 Los recursos que se presentan como desviaciones son economías generadas en la partida estudios e investigaciones por 1,800.00 y en los conceptos de honorarios profesionales y capacitación por un monto de 116,090.00;
Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de recursos humanos.- Capítulo 3000 el monto de 1,800.00 corresponde a la economía generada en la contratación del estudio de opinión sobre la capacitación electoral.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se presentó a la CCEyEC todos los documentos que actualizan y mejoran la normatividad operativa del proyecto (¿Que hacer con la discriminación?, "Inteligencia emocional y convivencia democrática" y "Noviazgo democrático" para su incorporación en el "Manual para la formación ciudadana de jóvenes", cubriendo así la meta programada para este proyecto

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,339,025	1,413,507	1,396,643	104.30	98.81	57,618	(16,864)	1,339,025	1,396,643	104.30
2000	2,614	837	837	32.01	100.00	(1,777)	0	2,614	837	32.01
3000	400,000	195,498	188,848	47.21	96.60	(211,152)	(6,649)	400,000	188,848	47.21
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	1,741,639	1,609,841	1,586,328	91.08	98.54	(155,311)	(23,513)	1,741,639	1,586,328	91.08

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, el monto de 1,777.00 corresponde a economías generadas en las requisiciones 09/219 Ord.; No.09/217 Ord.; 09/222 Ord. Capítulo 3000, el monto de 211,152.00 que se presentan como desviaciones, corresponden a trasposos de ajustes y concentración efectuados por la Dirección de Finanzas.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000 este se ejerció de acuerdo a las necesidades del proyecto. Capítulo 3000 la diferencia de 6,649.00 corresponde a la economía generada en el evento de cierre de los trabajos de Educación Cívica en los Órganos Desconcentrados.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	25	125.00	80	91	113.75	80	91	113.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron 72 presentaciones en forma semanal y bajo la modalidad de presentaciones únicas y/o de verano fueron 19 presentaciones llegando así a 91 presentaciones cumpliendo con la meta programada.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,493,085	4,693,606	4,573,498	101.79	97.44	80,413	(120,107)	4,493,085	4,573,498	101.79
2000	11,426	778	778	6.80	100.00	(10,648)	0	11,426	778	6.80
3000	1,828,299	1,550,107	1,550,107	84.78	100.00	(278,192)	(0)	1,828,299	1,550,107	84.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	251,534	221,385	0.00	88.01	221,385	(30,149)	0	221,385	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	6,332,810	6,496,024	6,345,768	100.20	97.69	12,958	(150,256)	6,332,810	6,345,768	100.20

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, el monto de 10,648.00 corresponden a traspasos de concentración por economías en la adquisición de materiales y útiles de oficina. Capítulo 3000, el monto de 278,192.00 son economías generadas en las requisiciones Nos. 09/492 Ord. por 10,430.00; 09/559 por 156,321.60; 09/592 por 78.75; 09/066 Ord. por 1,380.00; 09/067 Ord. por 2,737.00; 09/068 por 9,487.50; 09/069 Ord. por 923.89; 09/430 Ord. por 71.50; 09/485 Ord. por 135.00; 09/522 por 3,325.00; 501.76 economías generadas en el segundo trimestre, menos traspaso identificado con el No. 198 por 84,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF-SA/3497/2009; Traspasos referencia 094 por 1,800.00 autorizado mediante el Oficio No. IEDF-SA/1936/2009; traspaso referencia 109 por 1000.00 autorizado mediante Oficio IEDF-SA/2010/2009; traspaso referencia 108 por 6,000.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF-SA/2003/2009; Capítulo 5000 traspaso identificado con el número de referencia 189 por 252,000.00 generando una economía en el procedimiento de adquisiciones de 15 módulos de analista.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, y 3000 fueron ejercidos de acuerdo a las necesidades del proyecto.. Capítulo 5000 el monto de 30,149.00 son economías generadas en la requisición No. 09/582 Ord. por 251,533.70;

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 03/02/2010 09:11:18 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: 05-03-06-08-04 Acciones y estrategias de educación para la democracia.
 Período: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1.58	158.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta al 100%, se elaboraron los contenidos y el diseño de cuatro materiales didácticos "Érase una vez la democracia", "Telaraña de negociaciones", "Armando la democracia" y Descubriendo 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	3,207,503	3,082,810	2,795,414	87.15	90.68	(412,089)	(287,395)	3,207,503	2,795,414	87.15
2000	44,430	6,480	6,480	14.59	100.00	(37,950)	0	44,430	6,480	14.59
3000	590,000	79,925	79,925	13.55	100.00	(510,075)	0	590,000	79,925	13.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,841,933	3,169,215	2,881,819	75.01	90.93	(960,113)	(287,395)	3,841,933	2,881,819	75.01

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, la desviación que se reporta por 37,950.00 corresponde a economías y materiales no adquiridos en la compra institucional de materiales y útiles de oficina, así como materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. Capítulo 3000, el monto de 510,075 que presenta como desviaciones este proyecto se integra de la siguiente forma: Traspaso de recursos identificados con Ref. 108 por 6,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF-SA/2003/2009; Ref. 109 por 1,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF-SA/2010/2009; traspaso referencia 198 por 84,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF-SA/3497/2009; traspaso identificado con el número de referencia 189 por 60,000.00; el monto de 250,000.00 se traspasó a la bolsa institucional por no haberse ejercido oportunamente, economías que fueron traspasadas a la bolsa institucional por 109,075.00

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000 y 3000 el presupuesto modificado se ejerció de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 01:35:32 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:	05-03-06-08-05 Concursos, acciones culturales y eventos para la convivencia y divulgación de la cultura democrática
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1.6	160.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se alcanzó la meta satisfactoriamente, durante el último trimestre se concluyeron los concursos de cuentos infantil y juvenil, así como el concurso de teatro juvenil, en forma satisfactoria.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,815,813	3,127,730	3,072,138	109.10	98.22	256,325	(55,592)	2,815,813	3,072,138	109.10
2000	17,964	731	731	4.07	100.00	(17,233)	0	17,964	731	4.07
3000	1,360,000	682,779	666,043	48.97	97.55	(693,957)	(16,736)	1,360,000	666,043	48.97
4000	644,000	558,999	536,505	83.31	95.98	(107,495)	(22,494)	644,000	536,505	83.31
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	4,837,777	4,370,240	4,275,418	88.38	97.83	(562,360)	(94,822)	4,837,777	4,275,418	88.38

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, el monto de 17,233.00 que aparece como desviaciones dentro de este Capítulo, corresponde a las requisición No. 09/237 Ord. por 9,564.95; 09/216 Ord. por 3,997.98; 09/236 Ord. por 3,663.01; que no fueron tomadas en cuenta en la compra institucional de la papelería y útiles de escritorio y cómputo, economías por 6.78; Capítulo 3000, la desviación de 693,957.00 que presenta este proyecto, se compone principalmente por la cancelación de la actividad de la feria del libro por lo que los trasposos de concentración ascienden a un monto de 199,917.00; trasposos para apoyo a otros proyectos identificados con los números 266 por 60,000.00; 276 por 70,000.00, 264 por 100,000.00; 263 por 175,000.00 y 262 por 20,000.00 haciendo un total de 425,000.00; más economías generadas en los procedimientos de adquisiciones que representaron el monto de 89,040.00; Capítulo 4000 el monto de 107,000.00 que se reporta como desviaciones corresponden a trasposos de concentración por haberse declarado desiertos los premios de tesis de doctorado, maestri y licenciatura del XI Concurso de Tesis ensayo y cuento.

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, se ejerció de acuerdo al presupuesto modificado apoyado por otros proyectos de la misma Dirección Ejecutiva. Capítulo 3000, el monto que se reporta son economías generadas en las requisiciones: No. 09/494 Ord. por 6,900.00; 09/495 Ord. 6,279.00; 09/609 Ord. por 4,280.94; Capítulo 4000 Los recursos por 22,494.00 son economías que se generaron en el pago de los premios de los participantes en los Concursos de divulgación de la cultura democrática organizados por esta Dirección Ejecutiva.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	8	12.8	160.00	21	17	80.95	21	17	80.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto no se alcanzó la meta fijada logrando únicamente el 80% debido a que fueron canceladas algunas publicaciones como los tres tomos del observatorio electoral ciudadano, la traducción de una obra internacional, la colección del Consejo General No 11.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,720,112	3,960,615	3,912,998	105.18	98.80	192,886	(47,618)	3,720,112	3,912,998	105.18
2000	37,271	20,461	20,461	54.90	100.00	(16,810)	0	37,271	20,461	54.90
3000	2,668,766	1,531,256	1,485,112	55.65	96.99	(1,183,654)	(46,144)	2,668,766	1,485,112	55.65
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	6,426,149	5,512,333	5,418,571	84.32	98.30	(1,007,578)	(93,761)	6,426,149	5,418,571	84.32

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, el monto de 16,810.00 corresponde a economías en la adquisición de la papelería institucional; Capítulo 3000, el monto que aparece como desviación en el proyecto, se compone de 882,000.00 de trasposos de concentración por publicaciones no autorizadas para su impresión, traspaso de recursos identificado con la referencia No.209 por 25,700.00 autorizado mediante el oficio No. IEDF-SA/3601/2009; MAS referencia No. 189 por 72,000.00 autorizado mediante oficio IEDF-SA/3312/2009; traspaso referencia No. 179 por 35,000.00 autorizado mediante oficio No. IEDF-SA/3099/2009; traspaso de recursos identificado con la referencia No.209 por 12,000.00 autorizado mediante el oficio No. IEDF-SA/3601/2009 . Economías generadas por 156,954.00 en diferentes requisiciones.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 1000 administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos: Capítulo 2000, los recursos se ejercieron de acuerdo a las modificaciones efectuadas apoyados por otros proyectos de la misma Dirección Ejecutiva. Capítulo 3000, la diferencia de 46,144.00 corresponde a economías generadas en las requisiciones tramitadas.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 07:53:14 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		14	14	100.00	14	14	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cubrió en el tercer trimestre del ejercicio 2009 al 100%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	258,468	277,118	277,118	107.22	100.00	18,650	0	258,468	277,118	107.22
2000	28,630	9,053	9,053	31.62	100.00	(19,577)	0	28,630	9,053	31.62
3000	15,233,764	13,278,858	12,038,042	79.02	90.66	(3,195,722)	(1,240,816)	15,233,764	12,038,042	79.02
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	15,520,862	13,565,028	12,324,212	79.40	90.85	(3,196,650)	(1,240,816)	15,520,862	12,324,212	79.40

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, traspaso de concentración efectuado por la Dirección de Finanzas correspondiente a los materiales no adquiridos en la compra de la papelería institucional. (Nos. 09/149 Elect. por 19,551.59). Capítulo 3000, economías por 3'195,722.00, la diferencia del ejercido contra el presupuesto original se originó en los materiales de capacitación principalmente en el clasificador de votos y los uniformes y aditamentos de los asistentes instructores y supervisores electorales Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido : Capítulo 1000, administrado y controlado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, se ejerció de acuerdo al modificado. Capítulo 3000, Economías generadas principalmente en el convenio con TGM en la producción de los materiales didácticos de Capacitación Electoral.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 08:40:30 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue alcanzada al 100% durante el primer trimestre del año, sin embargo se le dió seguimiento a la campaña coordinando unih estudio de opinión y recordación de la campaña.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	480	480	10.45	100.00	(4,110)	0	4,590	480	10.45
3000	13,079,069	13,792,372	13,345,072	102.03	96.76	266,003	(447,300)	13,079,069	13,345,072	102.03
4000	0	169,000	169,000	0.00	100.00	169,000	0	0	169,000	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	13,083,659	13,961,851	13,514,551	103.29	96.80	430,892	(447,300)	13,083,659	13,514,551	103.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido: Capítulo 2000, el monto de 4,110.00 son economías generadas en la compra de la papelería institucional. Capítulo 3000, el monto de 266,000.00 por arriba de lo autorizado se originó por los trasposos de recursos para cubrir la campaña de difusión y promoción del voto.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido: Capítulo 2000, se ejerció de acuerdo al presupuesto modificado. Capítulo 3000, Economías generadas en las requisiciones tramitadas por 447,300.00. Capítulo 4000, 169,000.00 Ejercidos en los premios de los ganadores de la carrera por la democracia.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0		80	125	156.25	80	125	156.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue cubierta desde el segundo trimestre muy por encima de lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	13,448	7,665	7,665	57.00	100.00	(5,783)	0	13,448	7,665	57.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	384,000	384,000	384,000	100.00	100.00	0	0	384,000	384,000	100.00
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	397,448	391,665	391,665	98.55	100.00	(5,783)	0	397,448	391,665	98.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto original contra presupuesto ejercido.- Capítulo 2000 la desviación de 5,783.00 corresponde a economías en la adquisición de los materiales y útiles de oficina institucionales. Capítulo 3000.- el presupuesto se ejerció de acuerdo a lo programado.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 04/02/2010 09:42:09 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	32	32	100.00	144	144	100.00	144	144	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme a 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	3,863,132	4,405,198	4,390,981	113.66	99.68	527,849	(14,218)	3,863,132	4,390,981	113.66
2000	122,190	99,218	99,008	81.03	99.79	(23,182)	(210)	122,190	99,008	81.03
3000	11,724	12,110	11,554	98.55	95.41	(170)	(556)	11,724	11,554	98.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,997,047	4,516,527	4,501,543	112.62	99.67	504,497	(14,984)	3,997,047	4,501,543	112.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Ahora bien la partida 3000 presenta una diferencia debido a que no se requirió la impresión de hojas membretadas, debido a que se cuenta con remanentes de las mismas.

Autor: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 11:16:07 a.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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	24	100.00	96	96	100.00	96	96	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta conforme a lo establecido en el POA de esta Dirección Ejecutiva

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	16,753,680	16,944,518	15,928,818	95.08	94.01	(824,862)	(1,015,699)	16,753,680	15,928,818	95.08
2000	35,628	27,301	27,301	76.63	100.00	(8,327)	0	35,628	27,301	76.63
3000	12,500	9,500	8,500	68.00	89.47	(4,000)	(1,000)	12,500	8,500	68.00
4000	267,601,056	267,601,056	267,601,056	100.00	100.00	0	0	267,601,056	267,601,056	100.00
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	284,402,864	284,582,375	283,565,675	99.71	99.64	(837,189)	(1,016,699)	284,402,864	283,565,675	99.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales y el traspaso por la cantidad de \$3,000.00 en alimentos que se utilizaron para la compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas de esta Instancia Ejecutiva.
Por cuanto al capítulo 3000, la variación corresponde al traspaso hecho por la cantidad de \$3,000.00 en pasajes que se utilizaron para la compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas de esta Instancia 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	24	100.00	96	96	100.00	96	96	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance del periodo que se reporta se encuentra conforme a lo establecido en el POA de la 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	982,454	1,048,311	1,038,621	105.72	99.08	56,167	(9,690)	982,454	1,038,621	105.72
2000	9,129	7,428	7,428	81.37	100.00	(1,701)	0	9,129	7,428	81.37
3000	7,000	6,000	6,000	85.71	100.00	(1,000)	0	7,000	6,000	85.71
4000	8,138,220	8,138,220	8,138,220	100.00	100.00	0	0	8,138,220	8,138,220	100.00
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	9,136,803	9,199,959	9,190,269	100.59	99.89	53,466	(9,690)	9,136,803	9,190,269	100.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales, y al traspaso por la cantidad de \$500.00 correspondientes a alimentos que se utilizaron para compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas de esta Instancia Ejecutiva.

Por cuanto al capítulo 3000, la diferencia que existe se debe a que se realizó un traspaso por la cantidad de \$1000.00 de pasajes que en el mes de febrero que se utilizaron para la compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas de esta Instancia 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se desarrollaron algunas de las actividades enunciadas en la ficha programática del presente proyecto como lo es brindar las asesorías requeridas por las Agrupaciones Políticas Locales, además de elaborar el proyecto de procedimiento de supervisión de obligaciones de mérito, mismo que fue aprobado por el Consejo General mediante acuerdo ACU-943-09, así como se requirió a las Agrupaciones Políticas la entrega de sus programas anuales de actividades de promoción de la cultura política democrática correspondientes a 2010, y se llevó a cabo el análisis de las mismas.

Sin embargo, este proyecto se desarrollará en el año 2010, en términos del procedimiento antes aludido y a los acuerdos que en su momento apruebe el 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	951,751	998,449	978,524	102.81	98.00	26,773	(19,925)	951,751	978,524	102.81
2000	48,264	147,216	116,039	240.43	78.82	67,776	(31,177)	48,264	116,039	240.43
3000	140,000	13,000	7,000	5.00	53.85	(133,000)	(6,000)	140,000	7,000	5.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	2,300	0	0.00	0.00	0	(2,300)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,140,015	1,160,966	1,101,564	96.63	94.88	(38,451)	(59,402)	1,140,015	1,101,564	96.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que se refiere al capítulo 2000, la variación que se presenta es debido a que se realizó un traspaso del capítulo 3000, para la compra de diverso material de papelería a efecto de conformar el archivo de concentración de esta Dirección Ejecutiva.

Respecto a la partida 3000, se informa que se ejerció lo programado para pasajes de marzo a octubre, y la diferencia que existe entre lo programado y lo ejercido es debido a que se realizó un traspaso a la partida 2000 del mismo proyecto para la compra de los materiales que se mencionaron con anterioridad.

Autor: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 02:00:07 p.m.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	796,787	659,756	310,057	38.91	47.00	(486,730)	(349,699)	796,787	310,057	38.91
2000	6,623	12,674	12,174	183.81	96.05	5,551	(500)	6,623	12,174	183.81
3000	35,890	35,890	13,350	37.20	37.20	(22,540)	(22,540)	35,890	13,350	37.20
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	839,300	708,319	335,580	39.98	47.38	(503,720)	(372,739)	839,300	335,580	39.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 las variaciones existentes consisten en adecuaciones hechas por la Secretaría Administrativa.

Respecto de la partida 3000, al cierre del mes de diciembre quedó pendiente el pago de \$1,000.00 correspondiente al último mantenimiento a la fotocopidora Cannon que se encuentra en esta Dirección, además de que no se ejerció \$1,500.00 correspondientes a pasajes del mes de diciembre, así como la diferencia entre lo presupuestado y los montos de los contratos de mantenimiento de la impresora Cannon y el servicio de encuadernación de los libros de registro.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		24	24	100.00	24	24	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta fue concluida de acuerdo a 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	10,869,270	10,737,165	10,737,165	98.78	100.00	(132,105)	0	10,869,270	10,737,165	98.78
2000	14,582	12,048	12,048	82.63	100.00	(2,534)	0	14,582	12,048	82.63
3000	1,500	500	500	33.33	100.00	(1,000)	0	1,500	500	33.33
4000	110,188,680	110,188,680	110,188,680	100.00	100.00	0	0	110,188,680	110,188,680	100.00
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	121,074,032	120,938,393	120,938,393	99.89	100.00	(135,639)	0	121,074,032	120,938,393	99.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

En cuanto a la partida 3000, la diferencia existente es porque se realizó un traspaso de \$500.00 para la compra de anaqueles para el archivo de quejas de esta Dirección, y el restantes se debe a que no se ejercieron \$1000.00 de pasajes, por no haber estado contratado todo el personal de honorarios para el proceso electoral.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		1	1	ERROR: El servidor remoto no es un host de TCP/IP conocido.	1	ERROR: El servidor remoto no es un host de TCP/IP conocido.	ERROR: El servidor remoto no es un host de TCP/IP conocido.

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyo de acuerdo a lo establecido en el POA de esta Dirección Ejecutiva

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	5,832	3,436	3,436	58.92	100.00	(2,396)	0	5,832	3,436	58.92
3000	1,500	0	0	0.00	0.00	(1,500)	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	7,332	3,436	3,436	46.87	100.00	(3,896)	0	7,332	3,436	46.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe en la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales, así como que se realizó un traspaso de \$1000.00 para realizar la adquisición de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas.

En la partida 3000, se realizó un traspaso de \$1000.00 para realizar la compra de anaqueles para la conformación del archivo de quejas y los restantes \$500.00 no se ejercieron por que todavía no se tenía completa la contratación del personal de honorarios para proceso electoral



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 la distribución de diputados plurinominales 2009	Acuerdo	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyo de acuerdo a 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	1,775	1,656	1,656	93.31	100.00	(119)	0	1,775	1,656	93.31
3000	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00	0	0	1,500	1,500	100.00
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	3,275	3,156	3,156	96.37	100.00	(119)	0	3,275	3,156	96.37

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe en la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 04/02/2010 05:01:05 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyo de acuerdo a lo programado en el POA de la Dirección Ejecutiva, sin embargo no se realizó el monitoreo que se tenía presupuestado toda vez que el mismo no fue solicitado por el Instituto Federal Electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	28,398	28,398	0.00	100.00	28,398	0	0	28,398	0.00
2000	50,250	25,121	25,121	49.99	100.00	(25,129)	0	50,250	25,121	49.99
3000	2,003,000	2,500	2,500	0.12	100.00	(2,000,500)	0	2,003,000	2,500	0.12
4000	0	0	0	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	2,053,250	56,019	56,019	2.73	100.00	(1,997,231)	0	2,053,250	56,019	2.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales, además se realizó un traspaso de \$500.00 para la compra de anaqueles para el archivo de quejas de esta Dirección Ejecutiva.

En el capítulo 3000 se realizaron 2 traspasos uno para la compra de \$500.00 para la compra de anaqueles para el archivo de quejas de esta Dirección Ejecutiva, y \$80,000.00 se traspasaron a la Presidencia de este Instituto para solventar gastos extraordinarios de la oficina derivados del proceso electoral.



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		1237	1255	101.46	1237	1255	101.46

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyo anticipadamente la meta programada debido a que se realizaron los registros y suplencias derivados de los mismos antes de la jornada 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	1,082,116	1,089,027	1,089,027	100.64	100.00	6,911	0	1,082,116	1,089,027	100.64
2000	223,047	222,923	204,593	91.73	91.78	(18,454)	(18,330)	223,047	204,593	91.73
3000	148,000	144,830	144,830	97.86	100.00	(3,170)	0	148,000	144,830	97.86
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	1,453,163	1,456,780	1,438,451	98.99	98.74	(14,712)	(18,330)	1,453,163	1,438,451	98.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales, asimismo, también se realizó un traspaso de \$4,000.00 para la compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas de esta Dirección Ejecutiva.

Respecto de la partida 3000 también se realizó un traspaso de \$3,000.00 para la compra de anaqueles para el archivo de la Dirección de Quejas 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: 06-02-09-09-06 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		482	482	100.00	482	482	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyó la actividad de acuerdo a 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	7,610	4,436	4,424	58.14	99.73	(3,186)	(12)	7,610	4,424	58.14
3000	11,720	11,720	3,950	33.71	33.71	(7,770)	(7,770)	11,720	3,950	33.71
4000	0	0	0	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	19,330	16,156	8,375	43.32	51.84	(10,955)	(7,782)	19,330	8,375	43.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que refiere a la partida 2000 es resultado de los bienes solicitados por esta Dirección mediante requisiciones correspondientes y que no fueron adquiridos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales, además de que no se ejerció la cantidad de \$500.00 de alimentos que se había considerado para el mes de diciembre. En la partida 3000 se muestra una variación debido al resultado de la diferencia entre lo presupuestado y el monto de contrato del servicio de encuadernación y el monto considerado para pasajes para el mes de diciembre.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance del periodo que se reporta se encuentra conforme a lo establecido en el POA de la Dirección Ejecutiva

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,417,568	4,384,053	4,289,779	97.11	97.85	(127,789)	(94,274)	4,417,568	4,289,779	97.11
2000	0	95,575	92,533	0.00	96.82	92,533	(3,042)	0	92,533	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	4,417,568	4,479,628	4,382,312	99.20	97.83	(35,256)	(97,315)	4,417,568	4,382,312	99.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes a la partida 1000 es responsabilidad de la Dirección de Personal. Por lo que refiere a la partida 2000, la diferencia que existe es debido a que se solicitaron materiales de papelería relacionado con las nuevas necesidades por el total del monto que se establece, para proporcionar los insumos que requería la Dirección de Quejas para realizar sus actividades.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	6	100.00	28	30	107.14	28	30	107.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta principal alcanzó una cobertura del 107.14%. Lo anterior, a que la meta programada era de 28 informes y al final el total de documentos elaborados fue 30

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,000,776	4,411,548	4,357,236	108.91	98.77	356,460	(54,312)	4,000,776	4,357,236	108.91
2000	183,960	120,451	120,451	65.48	100.00	(63,509)	0	183,960	120,451	65.48
3000	6,000	2,296	2,296	38.26	100.00	(3,704)	0	6,000	2,296	38.26
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	4,190,736	4,534,295	4,479,983	106.90	98.80	289,247	(54,312)	4,190,736	4,479,983	106.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:45:35 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal del proyecto se cumplió al 100% en el segundo trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,730,795	4,002,264	4,002,264	84.60	100.00	(728,531)	0	4,730,795	4,002,264	84.60
2000	90,970	72,095	72,095	79.25	100.00	(18,875)	0	90,970	72,095	79.25
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	4,821,765	4,074,359	4,074,359	84.50	100.00	(747,406)	0	4,821,765	4,074,359	84.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:30:18 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de esta meta se integra por la suma de dos metas complementarias, de las cuales, la primera se cumplió en el tercer trimestre del año, en tanto que la segunda meta complementaria se realizó en el cuarto trimestre; asimismo, se informó lo conducente a la COyGE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	51,749	51,749	81.59	100.00	(11,680)	0	63,429	51,749	81.59
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	51,749	51,749	81.59	100.00	(11,680)	0	63,429	51,749	81.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:12:53 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.4	40.00	1	0.77	77.00	1	0.77	77.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El informe programado en la meta principal se elaboró en el cuarto trimestre; sin embargo del total de las metas complementarias dos no se cumplieron al 100%, la referente a la realización del foro "experiencias desde la casilla" que fue cancelado por la determinación de la COyGE y al Secretario Ejecutivo para paoyar en la organización del Congreso Democracia, Participación Ciudadana y Justicia Electoral; en la otra meta se habían programado dos reuniones con los órganos desconcentrados, de las cuales la de septiembre se cancelo debido a que aún no se concluía el proceso electoral 2008-2009.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	68,156	24,219	24,219	35.54	100.00	(43,937)	0	68,156	24,219	35.54
3000	23,200	16,000	7,648	32.96	47.80	(15,553)	(8,353)	23,200	7,648	32.96
4000	0	0	0	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	91,356	40,219	31,867	34.88	79.23	(59,489)	(8,353)	91,356	31,867	34.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 10:07:32 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	3	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La destrucción del material electoral se reprogramó para su realización del 22 al 31 de marzo de 2010, así se determinó en el acuerdo del Consejo General No. ACU-956-09 de fecha 9 de noviembre de 2009.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	51,617	408,631	349,094	676.32	85.43	297,477	(59,537)	51,617	349,094	676.32
3000	109,887	104,297	48,651	44.27	46.65	(51,236)	(55,647)	109,887	48,651	44.27
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	180,708	21,420	0.00	11.85	21,420	(159,288)	0	21,420	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	161,504	693,636	419,164	259.54	60.43	257,660	(274,472)	161,504	419,164	259.54

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos adicionales al autorizado del capítulo 2000 corresponden a nuevas necesidades y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.23	23.00	1	0.89	89.00	1	0.89	89.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal del proyecto se cumplió en el cuarto trimestre; sin embargo del total de las metas del proyecto, una no se cumplió al 100%, la relativa a los reportes de avance en el cumplimiento de las actividades capturadas en el sistema informático de Lotus Notes, en virtud de que dicho sistema no estuvo disponible durante el año, por lo que la Dirección Ejecutiva determinó llevar el seguimiento de manera interna a partir del mes de marzo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	10,755,890	10,381,815	9,756,302	90.71	93.97	(999,588)	(625,513)	10,755,890	9,756,302	90.71
2000	2,204	1,745	621	28.18	35.59	(1,583)	(1,124)	2,204	621	28.18
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	10,758,094	10,383,560	9,756,923	90.69	93.97	(1,001,172)	(626,637)	10,758,094	9,756,923	90.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por 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:	07-02-08-10-07 Micrositio "Consulta de actas electorales 2008-2009"
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.4995	49.95	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas del proyecto se cumplieron al 100%.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	247,083	247,083	0.00	100.00	247,083	0	0	247,083	0.00
2000	3,864	2,182	2,182	56.48	100.00	(1,682)	0	3,864	2,182	56.48
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	249,266	249,266	6,450.97	100.00	245,402	0	3,864	249,266	6,450.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron programados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 10:56:49 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta principal se integra por la suma de las metas complementarias del proyecto, consistentes en llevar a cabo la aplicación del uso de urnas electrónicas en el proceso electoral local 2008-2009 y realizar una prueba piloto mediante el uso de escáneres para la captura automatizada de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, las cuales se cumplieron al 100% en el mes de julio 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	396,676	339,992	339,992	85.71	100.00	(56,684)	0	396,676	339,992	85.71
2000	135,101	112,023	112,023	82.92	100.00	(23,078)	0	135,101	112,023	82.92
3000	4,027,440	4,000,000	4,000,000	99.32	100.00	(27,440)	0	4,027,440	4,000,000	99.32
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	45,724,771	52,564,705	52,564,705	114.96	100.00	6,839,934	0	45,724,771	52,564,705	114.96
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	50,283,988	57,016,720	57,016,720	113.39	100.00	6,732,732	0	50,283,988	57,016,720	113.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 3000 y 5000 están destinados a la producción industrial de urnas electrónicas.



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
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta se alcanzó en 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	2,240,893	2,249,787	2,245,107	100.19	99.79	4,214	(4,680)	2,240,893	2,245,107	100.19
2000	3,618,418	3,217,998	3,055,246	84.44	94.94	(563,172)	(162,752)	3,618,418	3,055,246	84.44
3000	17,624,527	15,648,339	15,473,974	87.80	98.89	(2,150,553)	(174,365)	17,624,527	15,473,974	87.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	200,000	187,964	0.00	93.98	187,964	(12,036)	0	187,964	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	23,483,838	21,316,124	20,962,292	89.26	98.34	(2,521,546)	(353,833)	23,483,838	20,962,292	89.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:58:54 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.125	12.50	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el cuarto trimestre se elaboró el informe sobre la normatividad operativa y el desarrollo de los sistemas informáticos que la DEOyGE elaboró para la organización y desarrollo del proceso electoral local 2008-2009, así como los apoyos otorgados a los Órganos Desconcentrados para la aplicación de los mismos; cumpliéndose al 100% con las metas del 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	541,466	728,218	728,079	134.46	99.98	186,613	(139)	541,466	728,079	134.46
2000	28,700	21,849	21,849	76.13	100.00	(6,851)	0	28,700	21,849	76.13
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	570,166	750,067	749,928	131.53	99.98	179,762	(139)	570,166	749,928	131.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 11:29:23 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.2	20.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el cuarto trimestre se elaboró el informe programado en la meta principal, con el cual se concluyeron las metas del 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	298,755	283,327	283,327	94.84	100.00	(15,428)	(0)	298,755	283,327	94.84
2000	351,052	196,400	196,400	55.95	100.00	(154,652)	0	351,052	196,400	55.95
3000	250,227	75,227	75,227	30.06	100.00	(175,000)	0	250,227	75,227	30.06
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	900,034	554,954	554,954	61.66	100.00	(345,080)	(0)	900,034	554,954	61.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 11:43:45 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0.3		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se cumplió en el cuarto trimestre. Se concluyó con la revisión de la edición de la Memoria Histórica 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	110,515	110,515	0.00	100.00	110,515	0	0	110,515	0.00
2000	10,865	118,162	87,714	807.30	74.23	76,849	(30,448)	10,865	87,714	807.30
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	228,677	198,228	1,824.47	86.68	187,363	(30,448)	10,865	198,228	1,824.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos adicionales al autorizado del capítulo 2000 corresponden a nuevas necesidades y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 01:33:57 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1.8	180.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se cumplió en el cuarto trimestre con la recepción de los cortes de la lista nominal y padrón electoral de 2009, así como las bases digitales cartográficas actualizadas, correspondientes al mismo año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	12,029,262	12,297,766	11,929,604	99.17	97.01	(99,658)	(368,162)	12,029,262	11,929,604	99.17
2000	9,591	6,588	6,588	68.69	100.00	(3,003)	0	9,591	6,588	68.69
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	12,038,853	12,304,354	11,936,192	99.15	97.01	(102,661)	(368,162)	12,038,853	11,936,192	99.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:49:39 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se concluyó al 100% en el segundo trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	37,135	707	0.00	1.90	707	(36,428)	0	707	0.00
3000	90,000	0	0	0.00	0.00	(90,000)	0	90,000	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	90,000	37,135	707	0.79	1.90	(89,293)	(36,428)	90,000	707	0.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 corresponde a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 3000 fueron concentrados por la Secretaría Administrativa. La presentación de la Memoria Histórica Electoral del Distrito Federal se reprogramó para su realización en 2010.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Esta meta principal se concluyó al 100% en el cuarto trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	7,554	6,347	6,347	84.03	100.00	(1,207)	0	7,554	6,347	84.03
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	34,500	21,275	0.00	61.67	21,275	(13,225)	0	21,275	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,554	40,847	27,622	365.67	67.62	20,068	(13,225)	7,554	27,622	365.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 5000 fueron presupuestados como nuevas necesidades (equipo de aire acondicionado Minisplit) y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 12:25:48 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se cumplió en el primer trimestre de 2009. Se elaboró el juego de planos temáticos para la estadística de resultados 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	340,008	254,998	254,994	75.00	100.00	(85,014)	(4)	340,008	254,994	75.00
2000	55,077	63,147	63,147	114.65	100.00	8,070	0	55,077	63,147	114.65
3000	285,110	285,110	151,110	53.00	53.00	(134,000)	(134,000)	285,110	151,110	53.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	100,000	0	0.00	0.00	0	(100,000)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	680,195	703,255	469,251	68.99	66.73	(210,944)	(234,004)	680,195	469,251	68.99

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 02:04:24 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se cumplió en el segundo 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	60,628	35,216	35,216	58.08	100.00	(25,412)	0	60,628	35,216	58.08
3000	3,875,001	3,069,495	3,069,495	79.21	100.00	(805,506)	0	3,875,001	3,069,495	79.21
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	3,935,629	3,104,711	3,104,711	78.89	100.00	(830,918)	0	3,935,629	3,104,711	78.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 01:59:33 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:	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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0.1	10.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se concluyó al 100% en el cuarto trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	850,832	794,044	751,533	88.33	94.65	(99,299)	(42,510)	850,832	751,533	88.33
2000	1,377	0	0	0.00	0.00	(1,377)	0	1,377	0	0.00
3000	235,000	225,000	28,750	12.23	12.78	(206,250)	(196,250)	235,000	28,750	12.23
4000	0	0	0	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	1,087,209	1,019,044	780,283	71.77	76.57	(306,926)	(238,760)	1,087,209	780,283	71.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 3000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se concluyó al 100% en el mes 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	340,008	170,000	127,497	37.50	75.00	(212,511)	(42,503)	340,008	127,497	37.50
2000	17,317	9,428	9,428	54.44	100.00	(7,889)	0	17,317	9,428	54.44
3000	70,000	110,000	0	0.00	0.00	(70,000)	(110,000)	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	427,325	289,428	136,925	32.04	47.31	(290,400)	(152,503)	427,325	136,925	32.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos del capítulo 1000 fueron presupuestados y han sido ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra y fueron ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.
 Los recursos del capítulo 3000 no se ejercieron ya que la integración de la estadística de participación electoral 2009 fue reprogramada para su conclusión en 2010.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 04/02/2010 12:48:20 p.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 Administrativa
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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante 2009, la Dirección Ejecutiva orientó sus actividades hacia la actualización de los sistemas de gestión del Servicio Profesional Electoral, con el fin de mejorar los procesos de evaluación del rendimiento y desempeño, esto con el propósito de detectar áreas de oportunidad y orientar esfuerzos institucionales, de tal manera que el personal contara con los elementos necesarios para conocer sus fortalezas y debilidades en el desarrollo de sus actividades.

Dentro de este proyecto estuvo considerado el desahogo de actividades inherentes al programa de evaluación del rendimiento del año 2008, la operación de los procedimientos en materia del Servicio Profesional Electoral, así como las acciones relativas a la consolidación de un sistema de administración documental de los expedientes del Servicio Profesional.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,097,471	7,119,688	5,875,454	82.78	82.52	(1,222,018)	(1,244,235)	7,097,471	5,875,454	82.78
2000	114,461	167,584	102,022	89.13	60.88	(12,439)	(65,562)	114,461	102,022	89.13
3000	75,000	26,161	26,161	34.88	100.00	(48,839)	0	75,000	26,161	34.88
4000	0	0	0	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	7,286,932	7,313,433	6,003,636	82.39	82.09	(1,283,296)	(1,309,796)	7,286,932	6,003,636	82.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa, no obstante los recursos presupuestados por la cantidad de 1,200,000.00 para la partida 1506 (estímulos y recompensas) para el personal del SPE no fueron ejercidos ya que al 31 de diciembre no se había concluido con el Programa de Formación y Desarrollo ya que un funcionario no se había notificado en virtud de que se encontraba con licencia médica; además a la fecha no se cuenta con un procedimiento específico para la entrega de Estímulos y Recompensas.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de papelería, misma que es responsabilidad de área de la Dirección de materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000

No se ejercieron los recursos ya que la ceremonia de Estímulos y Recompensas fue cancelada durante el ejercicio 2009



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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, concurso interno o concurso de oposición externo.	Dictamen Técnico	1	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto que nos ocupa tuvo como finalidad operar los mecanismos de acceso y movilidad del Servicio Profesional Electoral de conformidad con lo que dispone el Código Electoral del Distrito Federal y el Estatuto de Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Insituto Electoral del Distrito Federal. En este sentido, las actividades realizadas en el periodo que se informa estuvieron orientadas a cubrir las plazas vacantes y de nueva creación del Servicio Profesional Electoral que generadas durante el año 2009, así como las que prevalecieron vacantes en 2008.

Durante el año 2009 se realizaron 3 eventos orientados a ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral de acuerdo lo siguiente:

Tercer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal;
 Segundo Concurso de Oposición Interno, y
 Segundo Concurso de Oposición Externo.

Asimismo, durante el año 2009 se concluyeron las actividades relativas al Primer Concurso de Oposición Externo el cual se inició en el 4º trimestre del año 2008 y que tuvo como resultado la ocupación de 7 plazas de Secretario Técnico Jurídico y 24 plazas de Líder de Proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,600,115	2,559,463	2,517,120	96.81	98.35	(82,995)	(42,343)	2,600,115	2,517,120	96.81
2000	30,488	21,993	21,993	72.13	100.00	(8,496)	0	30,488	21,993	72.13
3000	554,500	306,935	306,935	55.35	100.00	(247,565)	0	554,500	306,935	55.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,185,103	2,888,390	2,846,047	89.35	98.53	(339,056)	(42,343)	3,185,103	2,846,047	89.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaria Administrativa. 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, la adquisición de los mismos, es responsabilidad de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.. Capítulo 3000 La variación que se observa corresponde a es por que en el Concurso de Oposición Exteno en la prueba de habilidades y Aptitudes el número de aspirantes que llegaron a esta etapa fue de 246 de los 518 que tuvieron registro.



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 Administrativa
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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el cuarto trimestre no están programadas metas específicas, sin embargo esta Dirección como actividad sustantiva realiza informes de trabajo; durante el periodo que se reporta la DESPE presentó diversos proyectos de procedimientos en materia 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	634,407	754,235	747,380	117.81	99.09	112,974	(6,854)	634,407	747,380	117.81
2000	69,576	33,618	27,002	38.81	80.32	(42,574)	(6,616)	69,576	27,002	38.81
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	703,983	787,853	774,383	110.00	98.29	70,400	(13,470)	703,983	774,383	110.00

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.

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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	2	200.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el cuarto trimestre la DESPE concluyó las actividades en materia de formación complementaria, para lo cual se implementó la operación de dos cursos dirigidos al personal del SPE, que habían sido programados uno en tercero y otro en el cuarto trimestre; adicionalmente se realizó otro curso como actividad sustantiva.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,465,706	1,553,093	1,537,060	104.87	98.97	71,354	(16,033)	1,465,706	1,537,060	104.87
2000	143,100	39,653	39,653	27.71	100.00	(103,447)	0	143,100	39,653	27.71
3000	758,000	521,150	466,176	61.50	89.45	(291,824)	(54,974)	758,000	466,176	61.50
4000	0	0	0	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	2,366,806	2,113,895	2,042,889	86.31	96.64	(323,917)	(71,007)	2,366,806	2,042,889	86.31

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

se traspasaron de la partida 3302 mediante solicitud 09-08-TP-005 la cantidad de \$32,500.00 al proyecto 08.01.01.01.2101 para la adquisición materiales y útiles de oficina (papelería) para ser utilizadas en las diferentes etapas correspondientes al segundo concurso de de Oposición Externo para Ocupar Plazas vacantes del Servicio profesional Electoral.

Mediante las requisiciones 09/370-ORD, 09/553-ORD, 09/498-ORD, se ejerció un monto de \$203,500.00

\$236,850 fueron traspasados al Programa de Formación y Desarrollo a efecto de atender las actividades en el diseño del Plan Curricular.

La variación que se refleja corresponde a que el gasto de los cursos impartido en este proyecto aun no esta considerado.



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	2	200.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el cuarto trimestre se realizaron entrevistas piloto que fueron contrastadas con el análisis cualitativo de la evaluación del desempeño 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	1,508,161	1,426,598	1,399,197	92.78	98.08	(108,964)	(27,401)	1,508,161	1,399,197	92.78
2000	13,044	10,291	10,291	78.90	100.00	(2,753)	0	13,044	10,291	78.90
3000	1,307,500	137,500	137,500	10.52	100.00	(1,170,000)	0	1,307,500	137,500	10.52
4000	0	0	0	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	2,828,705	1,574,389	1,546,989	54.69	98.26	(1,281,716)	(27,401)	2,828,705	1,546,989	54.69

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 Los recursos fueron reducidos de la siguiente forma: Traspaso 09-08-TP-08 al proyecto 08.0201.01.02.3301 por la cantidad de \$260,000.00 para servicios profesionales Traspaso 09-08-TP-07 al proyecto 08.03.01.01.06.3302 la cantidad de \$300,000.00 para cubrir parte del costo del convenio que se tiene con el CIDE, para la impartición del curso "Ética y Servicio Público" para los MSPE para ser impartido en dos modalidades presencial y a distancia. El resto de los recursos no se ejercieron en virtud de que el proyecto sobre Clima Organizacional no se llevó a cabo ya que se le dio prioridad a las actividades del proceso Electoral 2009



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En relación con el diseño curricular del Programa de Formación y Desarrollo en el trimestre que se reporta, se presentó un avance significativo en el proceso de construcción de la propuesta metodológica para el desarrollo del plan. Entre las acciones realizadas destacan las siguientes:

- La comparación de diversos análisis tanto de marcos conceptuales en la materia como de la situación específica del Servicio Profesional;
- Revisión del tipo, diversificación y naturaleza de los cursos del Servicio Profesional Electoral
- Análisis de las actividades por CARGO y su grado de complejidad formativa específica;
- Determinación primaria de fortalezas y debilidades del catálogo de cargos y puestos;
- Determinación de conceptos propios del proyecto;

Análisis de los métodos tradicionales para la elaboración de diseños curriculares por instituciones externas, y
Análisis teórico de los modelos de servicio civil de carrera a nivel internacional.

Cabe resaltar que del avance existente, se definió que en la primera etapa la Dirección Ejecutiva se encargara del desarrollo del proyecto, y para la etapa de desarrollo de fichas técnicas y seriación de tópicos, contará con el apoyo de expertos hasta la conclusión 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	1,817,508	1,905,789	1,862,943	102.50	97.75	45,435	(42,846)	1,817,508	1,862,943	102.50
2000	157,979	33,845	33,845	21.42	100.00	(124,134)	0	157,979	33,845	21.42
3000	2,743,000	2,998,950	2,945,950	107.40	98.23	202,950	(53,000)	2,743,000	2,945,950	107.40
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	4,718,487	4,938,584	4,842,738	102.63	98.06	124,251	(95,846)	4,718,487	4,842,738	102.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El ejercicio de estos recursos es responsabilidad de la 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.

Capítulo 3000

Se ampliaron los recursos mediante la solicitud de traspaso 09-08-TP-007, por la cantidad de \$300,000.00 para cubrir parte del costo del convenio que se tiene con el CIDE, para la impartición del curso "Ética y Servicio Público" para los MSPE para ser impartido en dos modalidades presencial y a distancia.

Se se ampliaron los recursos al proyecto 08.01.01.01.01.3606 mediante la solicitud de traspaso 09-08-TP-001, por la cantidad de \$15,000.00, para cubrir el costo de diseño e impresión de formatos para la aplicación de la evaluaciones correspondientes al rendimiento 2008.

Con las requisiciones: 09/573-ORD, 09/577-ORD, 09/578-ORD, 09/579-ORD, 09/580-ORD para la contratación de diversos servicios se ejercieron \$657,000.00. se han ejercido \$287,500.00 con la requisición 09/039-ORD para cubrir el pago a la Universidad Autónoma Metropolitana por los servicios de asesores externos para el diseño de materiales y desarrollo de contenido relativos al curso de Reformas al Código Electoral del D.F.

Este proyecto para su desarrollo fué necesario incrementar el gasto programado Originalmente.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		1	2	200.00	1	2	200.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el primer trimestre se elaboró y operó el Programa de Capacitación a Consejeros Electorales Distritales. En este tercer trimestre se se elaboró el informe correspondiente, que de conformidad con el Programa fue presentado a la Junta Ejecutiva por el CFyD

NOTA:

En relación con la cifra "200%" indicada en la columna "Avance Anual", se hace la precisión de que durante el segundo trimestre, no obstante de que ya se había alcanzado la meta principal esta Dirección Ejecutiva reportó el desarrollo de otras actividades adicionales e inherentes a este proyecto.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,876,160	2,678,174	2,678,174	93.12	100.00	(197,986)	0	2,876,160	2,678,174	93.12
2000	10,571	0	0	0.00	0.00	(10,571)	0	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	2,886,731	2,678,174	2,678,174	92.78	100.00	(208,557)	0	2,886,731	2,678,174	92.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El ejercicio de estos recursos es responsabilidad de la 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.
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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta principal planteada para el ejercicio fiscal de 2009; adicionalmente, en el período que se reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades: se

generaron 9 Informes de Resultados de Auditoría; de los cuales uno fue confrontado con el área auditada y los informes restantes se darán a conocer en fechas posteriores, toda vez que el área auditada solicitó prórroga para llevar a cabo las reuniones de confronta; oficios de atención a respuestas que fueron remitidas para la solventación de recomendaciones de auditorías; evaluación de propuestas de lineamientos de planeación; revisión de bases de procesos de adjudicación de bienes y servicios; elaboración de dictámenes especiales; realización de asesorías normativas; asistencia de actos de entrega-recepción; recepción de Declaración de Situación Patrimonial; asesoría a los comités a los que se asistió; realización de procedimientos disciplinarios y tramitación de diversos oficios; realización de la defensa jurídica de un juicio mediante la apelación de la sentencia; ingreso de escritos de alegatos; atención y respuesta a requerimientos de información, citatorios, comparecencias, integración de expedientes, acuerdos de trámite, acuerdos de baja y/o acuerdos de turno a responsabilidades; así como estudios y análisis a la normativa.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,910,172	6,335,978	6,266,351	106.03	98.90	356,179	(69,628)	5,910,172	6,266,351	106.03
2000	801,120	154,799	147,173	18.37	95.07	(653,947)	(7,627)	801,120	147,173	18.37
3000	2,294,712	203,909	130,785	5.70	64.14	(2,163,927)	(73,124)	2,294,712	130,785	5.70
4000	200,000	52,000	0	0.00	0.00	(200,000)	(52,000)	200,000	0	0.00
5000	1,288,472	0	0	0.00	0.00	(1,288,472)	0	1,288,472	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,494,476	6,746,686	6,544,308	62.36	97.00	(3,950,168)	(202,378)	10,494,476	6,544,308	62.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Cabe señalar que al término del periodo se tuvieron recursos reales disponibles de \$202,378.45, de los cuales se informa lo siguiente:

*El 34.40% (\$69,627.56) correspondieron a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

*El 3.77% (\$7,626.62) corresponden al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, recursos que serán concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.

*El 36.13% (\$73,124.27) corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, recursos que serán concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.

*El 25.69% (\$52,000.00) corresponden al Capítulo 4000, Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transparencias, recursos que serán concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta principal planteada para el ejercicio fiscal de 2009.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,186,968	3,288,749	3,288,749	78.55	100.00	(898,219)	0	4,186,968	3,288,749	78.55
2000	4,018	0	0	0.00	0.00	(4,018)	0	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	4,190,986	3,288,749	3,288,749	78.47	100.00	(902,237)	0	4,190,986	3,288,749	78.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El ejercicio del presupuesto se realizó de conformidad a la normatividad aplicable; asimismo, los recursos destinados fueron concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.

Autor: Georgina Pérez Vélez 04/02/2010 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 04/02/2010 07:30:55 p.m.



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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	2	9	450.00	8	9	112.50	8	9	112.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el Programa Anual de Auditoría Interna del ejercicio fiscal 2009, se programaron 9 auditorías, de las cuales se generaron en el periodo que se reporta 9 informes de los cuales uno fue confrontado con el área auditada y los informes restantes se darán a conocer en fechas posteriores, toda vez que el área auditada solicitó prórroga para llevar a cabo las reuniones de confronta.

Adicionalmente se han realizado las siguientes actividades: se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el C. Contralor General para informar de los avances del área, los proyectos y actividades por realizar en el ejercicio 2009; se elaboraron oficios de seguimiento de auditorías, así como los informes trimestrales de notificación; se evaluaron diversas propuestas de lineamientos de planeación; se revisaron las carpetas de la información a desahogar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para los procesos de adjudicación de bienes y servicios; se elaboraron dictámenes especiales y se brindó asesoría normativa a diversas áreas 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	6,822,694	6,799,682	6,674,636	97.83	98.16	(148,058)	(125,046)	6,822,694	6,674,636	97.83
2000	30,523	0	0	0.00	0.00	(30,523)	0	30,523	0	0.00
3000	4,800	400	0	0.00	0.00	(4,800)	(400)	4,800	0	0.00
4000	4,800	0	0	0.00	0.00	(4,800)	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	6,862,817	6,800,082	6,674,636	97.26	98.16	(188,181)	(125,446)	6,862,817	6,674,636	97.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo se tuvieron recursos reales disponibles de \$125,446.01 de los cuales se informa lo siguiente:

*El 99.68% (\$125,046.01) corresponden a recursos del Capítulo 1000, Servicios Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

*El 0.32% (\$400.00) corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta principal planteada para el ejercicio fiscal de 2009; adicionalmente se desarrollaron diversas actividades, entre ellas figuran la asistencia a múltiples actos de entrega - recepción; se recibieron Declaraciones de Situación Patrimonial; se elaboraron oficios de respuesta a consultas realizadas por áreas del IEDF; se brindó asesoría a los integrantes de los diversos Comités del IEDF; se desahogaron procedimientos administrativos disciplinarios y se practicaron las diligencias de notificación respectiva.

Asimismo, se realizó la Defensa Jurídica de todos y cada uno de los actos de autoridad que emite la Contraloría General ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,388,302	5,113,680	5,009,242	92.97	97.96	(379,060)	(104,437)	5,388,302	5,009,242	92.97
2000	23,781	0	0	0.00	0.00	(23,781)	0	23,781	0	0.00
3000	30,800	400	0	0.00	0.00	(30,800)	(400)	30,800	0	0.00
4000	4,800	0	0	0.00	0.00	(4,800)	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	5,447,683	5,114,080	5,009,242	91.95	97.95	(438,441)	(104,837)	5,447,683	5,009,242	91.95

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Cabe precisar que al término del periodo se tuvieron recursos reales disponibles de \$104,837.49, de los cuales se informa lo siguiente:

*El 99.62% (\$104,437.49) corresponden al Capítulo 1000, Servicio Personales, cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

*El 0.38% (\$400.00) corresponden al Capítulo 3000, Servicios Generales, los cuales serán concentrados por la Dirección de Finanzas y Contabilidad.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con la meta principal planteada para el ejercicio fiscal de 2009; adicionalmente, se realizaron diversas actividades: sustanciación de Quejas y Denuncias; orientación y atención a los distintos Comités, y atención legal para la integración de reformas a la normatividad institucional.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,282,733	4,953,673	4,871,102	92.21	98.33	(411,631)	(82,571)	5,282,733	4,871,102	92.21
2000	0	36,632	36,632	0.00	100.00	36,632	0	0	36,632	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	5,282,733	4,990,305	4,907,733	92.90	98.35	(375,000)	(82,571)	5,282,733	4,907,733	92.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo se tuvieron recursos reales disponibles de \$82,571.35, los cuales corresponden al Capítulo 1000, Servicios Personales y cuya presupuestación fue realizada por la Dirección de Personal; por lo que, ésta última deberá dar cuenta sobre el ejercicio de dichos recursos.

Autor: Georgina Pérez Vélez 04/02/2010 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 04/02/2010 07:16:18 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 (UTCSyT)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con respecto a la meta trimestral registrada en el POA 2009, se cumplió cabalmente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,094,864	3,213,141	3,141,587	101.51	97.77	46,723	(71,554)	3,094,864	3,141,587	101.51
2000	417,998	243,203	161,516	38.64	66.41	(256,482)	(81,687)	417,998	161,516	38.64
3000	613,144	232,690	230,977	37.67	99.26	(382,167)	(1,712)	613,144	230,977	37.67
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	4,126,006	3,689,034	3,534,080	85.65	95.80	(591,926)	(154,954)	4,126,006	3,534,080	85.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2103, 2105, 2106, 2701 y 2702) y 3000 (partidas:3415 y 3606) se obtuvieron economías.

Autor: Enrique Castellanos García 03/02/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 03/02/2010 12:34:30 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 (UTCSyT)
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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con respecto a la meta trimestral registrada en el POA 2009, se cumplió cabalmente en el tercer trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,512,103	3,105,485	3,105,485	88.42	100.00	(406,618)	0	3,512,103	3,105,485	88.42
2000	0	70,750	69,575	0.00	98.34	69,575	(1,175)	0	69,575	0.00
3000	22,000	71,477	66,177	300.80	92.58	44,177	(5,300)	22,000	66,177	300.80
4000	0	0	0	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	3,534,103	3,247,712	3,241,237	91.71	99.80	(292,866)	(6,475)	3,534,103	3,241,237	91.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el porcentaje del 300.80% por adquirir el servicio de remodelaciones, por nuevas necesidades, para la adecuación del nuevo espacio de la Oficina de Información Pública.

Autor: Enrique Castellanos García 03/02/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 04/02/2010 01:33:23 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 (UTCSyT)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	206	206.00	440	1017	231.14	440	1017	231.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto al nivel de avance que se reporta en el indicador "Atención de solicitudes de información pública", es de destacar que las solicitudes de información pública mostraron un incremento considerable en virtud de que la organización del proceso electoral local despertó en la ciudadanía un mayor interés por los temas y actividades que el instituto llevó a cabo durante el ejercicio 2009, inclusive, lo relativo a los resultados de procesos electorales locales anteriores que han sido organizados por el Instituto fue objeto de un número importante de solicitudes. En este sentido, la meta planteada originalmente fue rebasada. Referente al indicador denominado: "Estadístico de las solicitudes", estos se cumplieron de acuerdo a lo previsto, en razón de que dichos informes fueron elaborados en tiempo y forma para su presentación al Comité de Transparencia y a la Comisión de Normatividad y Transparencia.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,551,174	4,758,525	4,691,765	103.09	98.60	140,592	(66,760)	4,551,174	4,691,765	103.09
2000	20,830	9,324	9,324	44.76	100.00	(11,506)	0	20,830	9,324	44.76
3000	8,000	9,000	4,945	61.81	54.94	(3,055)	(4,055)	8,000	4,945	61.81
4000	4,800	800	800	16.67	100.00	(4,000)	0	4,800	800	16.67
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	4,584,804	4,777,649	4,706,834	102.66	98.52	122,030	(70,815)	4,584,804	4,706,834	102.66

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) se obtuvieron economías. Por otra, la contratación del servicio social no se pudo concretar por no tener la UTCSyT un convenio con Instituciones Educativas.



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 (UTCSyT)
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:	10-03-05-07-03 Documentos Informativos de Interés Institucional
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	92	91	98.91	365	365	100.00	365	365	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con respecto a la meta trimestral registrada en el POA 2009, se cumplió cabalmente.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,155,698	2,273,740	2,232,219	103.55	98.17	76,521	(41,522)	2,155,698	2,232,219	103.55
2000	301,034	306,380	261,558	86.89	85.37	(39,476)	(44,822)	301,034	261,558	86.89
3000	390,000	390,000	345,000	88.46	88.46	(45,000)	(45,000)	390,000	345,000	88.46
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	2,846,732	2,970,120	2,838,777	99.72	95.58	(7,955)	(131,344)	2,846,732	2,838,777	99.72

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) se obtuvieron economías.



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 (UTCSyT)
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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	46	65.71	280	311	111.07	280	311	111.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el presente año, las actividades del Instituto se enfocaron a la planeación, organización y desarrollo del proceso electoral. Así, la mayoría de los eventos reportados durante este periodo, están relacionados con actividades propias de la jornada 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	1,303,744	1,353,068	1,343,229	103.03	99.27	39,484	(9,840)	1,303,744	1,343,229	103.03
2000	99,550	65,545	16,045	16.12	24.48	(83,505)	(49,500)	99,550	16,045	16.12
3000	7,246,000	3,116,632	3,116,230	43.01	99.99	(4,129,770)	(402)	7,246,000	3,116,230	43.01
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	8,649,294	4,535,246	4,475,504	51.74	98.68	(4,173,791)	(59,742)	8,649,294	4,475,504	51.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos: 2000 (partida: 2203) y 3000 (partidas: 3601 y 3603) se obtuvieron economías. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma a solicitud de las áreas.

Autor: Enrique Castellanos García 03/02/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 04/02/2010 01:34:55 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 (UTCSyT)
 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
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
Apoyo al cumplimiento de la Estrategia de Difusión Institucional.	Informe	0	0		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con respecto a la meta trimestral registrada en el POA 2009, se cumplió cabalmente en el tercer trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	261,240	186,594	186,594	71.43	100.00	(74,646)	0	261,240	186,594	71.43
2000	273,420	165,152	165,152	60.40	100.00	(108,268)	0	273,420	165,152	60.40
3000	14,587,932	8,338,275	8,338,275	57.16	100.00	(6,249,657)	0	14,587,932	8,338,275	57.16
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	15,122,592	8,690,021	8,690,021	57.46	100.00	(6,432,571)	0	15,122,592	8,690,021	57.46

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) se obtuvieron economías. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma a solicitud de las áreas.

Autor: Enrique Castellanos García 03/02/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 04/02/2010 01:35:37 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 (UTCSyT)
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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	2685	298.33	3600	8390	233.06	3600	8390	233.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En el indicador de la administración del contenido del Sitio Web Institucional, se vieron superadas las actualizaciones del Portal del IEDF, debido a que en los "Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de Internet", aprobados por el InfoDF en Septiembre del año 2008, hacen diversos cambios en concordancia con el formato antes instalado, por lo que se tuvieron que colocar archivos y documentos con mayor información.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	899,513	852,976	815,240	90.63	95.58	(84,273)	(37,736)	899,513	815,240	90.63
2000	24,720	6,991	6,991	28.28	100.00	(17,729)	0	24,720	6,991	28.28
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	924,233	859,967	822,231	88.96	95.61	(102,002)	(37,736)	924,233	822,231	88.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas al capítulo 2000 (partidas: 2101 y 2106) se obtuvieron economías.



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 (UTCSyT)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	3	75.00	4	3	75.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las transmisiones se desarrollaron en tiempo y forma hasta el 31 de diciembre de acuerdo a lo establecido en el contrato. Durante el periodo que se informa el número de visitantes se incrementó considerablemente. Alrededor de 120 000 cibernautas pudieron enterarse de las actividades institucionales a través de las diferentes secciones y transmisiones en vivo del programa "Exprésate", autopromos, comic y las cápsulas que se transmitieron a lo largo de programación en diferentes horarios. Todo esto permitió permear el quehacer institucional entre el sector de los jóvenes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	555,000	370,388	370,388	66.74	100.00	(184,613)	0	555,000	370,388	66.74
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	555,000	370,388	370,388	66.74	100.00	(184,613)	0	555,000	370,388	66.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La requisición relativa al capítulo 3000 (partida: 3303) se obtuviero economía



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 (UTCSyT)
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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	101	132.89	304	347	114.14	304	347	114.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El incremento en el número de coberturas correspondió al número de actividades de carácter postelectoral que se sumaron a las ordinarias.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,453,079	3,516,233	3,457,294	100.12	98.32	4,215	(58,940)	3,453,079	3,457,294	100.12
2000	500,903	404,313	297,702	59.43	73.63	(203,201)	(106,611)	500,903	297,702	59.43
3000	765,560	674,036	587,167	76.70	87.11	(178,392)	(86,868)	765,560	587,167	76.70
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	648,800	1,615,611	1,320,534	203.53	81.74	671,734	(295,077)	648,800	1,320,534	203.53
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	5,368,342	6,210,192	5,662,696	105.48	91.18	294,354	(547,496)	5,368,342	5,662,696	105.48

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) se obtuvieron economías. Por otra parte, se rebasó el porcentaje en el capítulo 5000 por 203.53% por adquirir por nuevas necesidades equipo de video y fotográfico.

Autor: Enrique Castellanos García 03/02/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 03/02/2010 02:25:08 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 (UTCSyT)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Con respecto a la meta trimestral registrada en el POA 2009, se cumplió cabalmente 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	127,310	141,163	71,763	56.37	50.84	(55,547)	(69,401)	127,310	71,763	56.37
3000	1,487,000	1,540,470	1,222,481	82.21	79.36	(264,519)	(317,989)	1,487,000	1,222,481	82.21
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	683,600	498,114	0.00	72.87	498,114	(185,486)	0	498,114	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,614,310	2,365,233	1,792,358	111.03	75.78	178,048	(572,875)	1,614,310	1,792,358	111.03

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) se obtuvieron economías. Por otra parte, se rebasó el porcentaje en el capítulo 5000 por 72.87% por adquirir por nuevas necesidades equipo de video y fotográfico.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Respecto al Comité de informática se realizaron las 3 sesiones ordinarias que se tenían programadas para el cuarto trimestre en tiempo y forma el 7 de octubre, 12 de noviembre y el 2 de diciembre; sin embargo, también se realizaron 3 sesiones extraordinarias para atender las necesidades del Instituto en materia de adquisiciones de bienes informáticos, el 29 de octubre, 11 de diciembre y 18 de diciembre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,601,869	2,834,535	2,820,643	108.41	99.51	218,774	(13,892)	2,601,869	2,820,643	108.41
2000	258,590	156,929	156,929	60.69	100.00	(101,661)	0	258,590	156,929	60.69
3000	12,000	4,339	4,339	36.16	100.00	(7,661)	0	12,000	4,339	36.16
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,872,459	2,995,803	2,981,911	103.81	99.54	109,452	(13,892)	2,872,459	2,981,911	103.81

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. Las variaciones en el capítulo 2000 corresponde a materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, los consumibles de papelería fueron adquiridos mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto, las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son ahorros en las compras. Asimismo corresponde a alimentación de personas asignado al fondo revolvente 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 revolvente 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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En conjunto con la DEOyGE, se revisaron las propuestas de los órganos desconcentrados y de oficinas centrales, en relación a las nuevas funcionalidades propuestas para las urnas electrónicas. Dichos documentos fueron puestos a consideración del Grupo Supervisor de la Producción Industrial de Urnas Electrónicas, por parte de la DEOyGE. La UTSI participó en el Grupo Supervisor de la Producción Industrial de Urnas Electrónicas, y dentro de los trabajos del mismo grupo, se elaboró el anteproyecto de requerimientos de asesorías para el seguimiento a la producción industrial de urnas electrónicas, a dicho documento le fueron incluidas observaciones de la Contraloría General, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	2,000,000	882,050	882,050	44.10	100.00	(1,117,950)	0	2,000,000	882,050	44.10
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	2,000,000	882,050	882,050	44.10	100.00	(1,117,950)	0	2,000,000	882,050	44.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se firmó un convenio específico de apoyo y colaboración con el IPN por un monto de \$882,050 con el objeto del mantenimiento preventivo y correctivo de las urnas electrónicas semi industriales del Instituto.

La variación entre lo autorizado contra lo ejercido por \$1,117,950 se debe a que no se llevó a cabo el proceso de licitación para la producción industrial de urnas electrónicas.



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el cuarto trimestre de 2009, se realizaron diversas actividades correspondientes al desarrollo de los sistemas administrativos del Instituto. Las actividades más relevantes son los relativos con los sistemas de nómina, contabilidad y tesorería, almacén, control vehicular, administración de archivos y el de seguimiento a convenios en materia de educación cívica para sedes distritales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	6,321,383	6,643,543	6,573,728	103.99	98.95	252,345	(69,815)	6,321,383	6,573,728	103.99
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	898,100	971,753	971,743	108.20	100.00	73,643	(10)	898,100	971,743	108.20
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	500,000	500,000	499,098	99.82	99.82	(902)	(902)	500,000	499,098	99.82
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,719,483	8,115,296	8,044,569	104.21	99.13	325,086	(70,727)	7,719,483	8,044,569	104.21

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

Se realizó el traspaso de \$152,530.00 al proyecto 11.02.04.06.02.3409 para complementar la adquisición de la actualización de licencias de software de la Plataforma Lotus Domino y \$12,470.00 es ahorro.

Se adjudicó la adquisición del software Microsoft Visual Studio 2008 a la empresa DATAPOINT, S.A. DE C.V., por un monto de \$15,234.23.

Se adjudicó la adquisición de la Plataforma Lotus Domino a la empresa SONDA PISA, S.A. DE C.V., por un monto de \$562,518.94.

Se adjudicó la adquisición de la actualización de las licencias de la plataforma de firma electrónica a la empresa SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V., por un monto de \$393,990.10. El disponible de 9.9 es el ahorro de la compra.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son ahorro obtenido en las compras.

CAPÍTULO 5000

Se adjudicó la adquisición de la solución de control de puntualidad y asistencias para las sedes distritales a la empresa DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V., por un monto de \$499,097.70

El disponible de 902.30 es el ahorro de la compra.



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.
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		12	12	100.00	12	12	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyó la operación de los sistemas, sin embargo se realizaron diversos reportes estadísticos para el sistema SICODID y SIPCE.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,168,350	3,566,710	3,566,710	85.57	100.00	(601,640)	0	4,168,350	3,566,710	85.57
2000	62,571	53,129	53,129	84.91	100.00	(9,442)	0	62,571	53,129	84.91
3000	533,746	336,246	242,500	45.43	72.12	(291,246)	(93,746)	533,746	242,500	45.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,764,667	3,956,085	3,862,338	81.06	97.63	(902,329)	(93,746)	4,764,667	3,862,338	81.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

El monto de \$246,998.21 de las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido se deben a que 8 técnicos especializados A iniciaron sus actividades el 16 de febrero y dos iniciaron en marzo, siendo que estaba programado que iniciaran a principios de febrero. Así como, un técnico especializado A no se contrató en el periodo febrero - junio en virtud de que ya no fue necesario.

El monto restante de \$354,642.04 corresponde a las partidas presupuestales a cargo de la Dirección de Personal.

CAPÍTULO 2000.

Los consumibles de papelería fueron adquiridos mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto, las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son ahorros en las compras de las partidas 2101 y 2106.

CAPÍTULO 3000

Se adjudicó la adquisición el servicio de asesoría para la implantación oficial de la Autoridad Certificadora de Firma Electrónica a la empresa SEGURIDATA, S.A. DE C.V., por un monto de \$230,000.00.

El disponible de \$93,746.34 correspondiente al servicio de soporte técnico de servidores centrales durante la jornada electoral, adjudicado a la empresa SUN Microsystems., S.A. de C.V. Contrato No. C.P.AD-101-09.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden a los ahorros en las compras y a que no fue requerida la asesoría técnica para la revisión del Programa de transmisión de datos utilizado en las sedes distritales por \$178,500; así como a que la adquisición de software de transmisión de archivos se incluyó en la paquetería de software de las áreas.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizó la recuperación de la totalidad de las urnas electrónicas que se utilizaron el día de la Jornada Electoral 2009, trasladando las urnas electrónicas que se encontraban en resguardo dentro de las bodegas distritales a las instalaciones de la UTSI; concentrando 45 urnas electrónicas en el centro de cómputo denominado "SITE" a resguardo de esta Unidad Técnica. El informe de recuperación de Urnas que se encuentran se entregó a la COYGE en el mes de octubre.

Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en diversas sesiones de la Comisión Permanente de Organización y Geografía Electoral (COYGE) relativos a la elaboración de la propuesta del Mecanismo para el borrado lógico irrecuperable de la información electrónica contenida en los diferentes medios de almacenamiento de las urnas electrónicas que fueron habilitadas para utilizarse el día de la jornada electoral del 5 de julio de 2009, así como la propuesta conjunta DEOYGE-UTSI del anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se aprueba el borrado lógico irrecuperable de la información electrónica contenida en los diferentes medios de almacenamiento de las 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	198,793	0	0	0.00	0.00	(198,793)	0	198,793	0	0.00
2000	506,900	972	972	0.19	100.00	(505,928)	0	506,900	972	0.19
3000	555,000	242,288	242,288	43.66	100.00	(312,712)	0	555,000	242,288	43.66
4000	48,000	48,000	48,000	100.00	100.00	0	0	48,000	48,000	100.00
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	1,308,693	291,260	291,260	22.26	100.00	(1,017,433)	0	1,308,693	291,260	22.26

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden a que no se requirió la contratación de un supervisor de grupo "A" por un monto de \$198,793

CAPÍTULO 2000.

El montopresupuestado de \$500,000.00 no se utilizó en virtud de que el mantenimiento y sustitución de las refacciones requeridas por las urnas electrónicas se incluyeron en el convenio firmado para tal efecto con el CIC-IPN. En virtud de lo anterior, se realizaron los siguientes traspasos:

- \$356,767.72 se traspasaron al proyecto 11.03.09.06.03 para la adquisición de toners adicionales para las impresoras Lexmark asignadas a los Distritos.
- \$27,000.00 se traspasaron al proyecto 07.02.09.10.05 de la DEOyGE para la adquisición de los reguladores de voltaje para la instalación de urnas electrónicas
- \$43,232.28 se traspasaron al proyecto 11.03.09.06.03 para la complementar la adquisición de toners adicionales para las impresoras Lexmark asignadas a los Distritos.

El monto de \$73,000.00 no se requirió utilizar.

Los consumibles de papelería fueron adquiridos mediante la licitación del consolidado de consumibles de las áreas del Instituto, las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son ahorros en las compras, el monto de \$5,928 corresponde al ahorro obtenido de la compra.

CAPÍTULO 3000

Se contrató a la empresa TECNOLÓGICO NYCE, S.C. para la asesoría de la implantación de la Norma mexicana MoProsoft por un monto de \$204,125.00.

Se contrató a la empresa Normalización y Certificación Electrónica, A.C., para la evaluación del nivel que alcanzan los procesos de oficina en la Norma Mexicana Moprosoft por un monto de \$38,162.75.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden a:

- Ahorro de la compra de la evaluación de la Norma Moprosoft por \$19,337.25
- Traspaso de recursos de \$8,567.50 al proyecto 07.02.09.10.05 de la DEOyGE para la adquisición de mamparas para urna electrónica.
- El monto de \$279,807.50 no se requirió utilizar.
- Pasajes en el Distrito Federal que no se requirió utilizar.

CAPÍTULO 4000

Becas de 10 personas de servicio social que participaron en la operación de las urnas electrónicas el día de la jornada electoral el 5 de julio de 2009 y proporcionando soporte técnico en la Unidad.

Autor: Agustín Alvarado Franco 04/02/2010 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 04/02/2010 04:39:47 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:	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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	4		16	16	100.00	16	16	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se atendieron 452 solicitudes de soporte técnico; la instalación del servidor de almacenamiento masivo NAS/SAN; la migración del sistema de telefonía IP; el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo especializado de diseño; la depuración de los Servidores Web, la revisión de los Servidores Centrales; el mantenimiento y limpieza a las unidades de cintas de respaldo; el mantenimiento preventivo al equipo de fuerza ininterrumpible UPS, al equipo de comunicaciones, a la planta de emergencia eléctrica y al equipo de aire acondicionado de precisión del Centro de Cómputo; se atendieron 16 solicitudes del servicio de Internet, se crearon 7 cuentas de correo electrónico y se atendieron 12 solicitudes del servicio de telefonía IP. Se realizó la renovación de la licencia del sistema de seguridad Firewall Check Point, el proceso de adquisición de diversos bienes informáticos, refacciones para equipos de cómputo y diversa paquetería de software; la renovación de la licencia del sistema de seguridad para prevención de intrusos IPS, del sistema de seguridad antivirus para Web Websense, de firmas antivirus (vacunas).

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	5,818,087	6,250,742	6,194,276	106.47	99.10	376,189	(56,466)	5,818,087	6,194,276	106.47
2000	167,500	108,357	102,241	61.04	94.36	(65,259)	(6,116)	167,500	102,241	61.04
3000	8,291,938	8,230,710	8,193,595	98.81	99.55	(98,343)	(37,114)	8,291,938	8,193,595	98.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	3,237,100	2,659,458	2,477,657	76.54	93.16	(759,443)	(181,801)	3,237,100	2,477,657	76.54
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	17,514,625	17,249,266	16,967,769	96.88	98.37	(546,856)	(281,497)	17,514,625	16,967,769	96.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones al presupuesto se deben a lo siguiente:

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

Se adquirieron cartuchos de impresora Deskjet 6940 por un monto de \$13,282.50.

Se realizaron compras de diversas refacciones por un monto de \$88,958.28

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden a:

--Ahorro en los cartuchos de impresora Deskjet 6940 por un monto de \$5,017.34

--Ahorro en las refacciones por un monto de \$53,090.67

--Traspaso de recursos de \$1,500.00 al proyecto 11.03.04.06.03 para la actualización del software de SPSS.

--Traspaso de recursos de \$25,050.00 al proyecto 11.03.04.06.03 para adquisición cartuchos de impresora Deskjet 6940 y equipo para la DEOyGE (no breaks).

CAPÍTULO 3000

Partida 3106

Se adjudicó contrato a la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. El monto corresponde al contrato de servicios abierto con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Se provisionaron \$900,000.00 para los pagos de noviembre y diciembre.

El disponible de \$35,509.18 es el ahorro de la compra.

Partida 3409

Se adjudicó el manejador de bases de datos Oracle a Oracle de México S. A. de C. V. por \$26,480.77

Se adquirieron diversas partidas de software solicitadas por las áreas por \$572,401.45

Se adquirió el software de virtualización de servidores Vmware por \$89,714.34

Se adjudicó el software Geomedia a la empresa Infograph de México S.A. de C.V. por \$144,251.40

Se adjudicó el software scanmail a ONLINET, S.A. de C.V. por \$181,194.00
Se adjudicó el software antivirus a Cige Latinoamericana S.A. de C.V. por \$200,100
Se adjudicó el software de Seguridad Firewall Check Point a ONLINET, S.A. de C.V. por \$103,523.00
Se adjudicó el software de Detección y Prevención de Intrusos (IPS) a TELINFO, S.A. de C.V. por \$91,770
Se adjudicó el software del Lotus Sametime a SONDA PISSA, S.A. de C.V. por \$39,457.54
Se adjudicó el software del Control de Páginas Web (WEBSense) a ONLINET, S.A. de C.V. por \$548,688
Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son los ahorros en las compras.

Partida 3502

El ejercido corresponde a los contratos de mantenimiento de: Equipos de comunicaciones red LAN/WAN, Equipo de cómputo y periféricos, Laptops, Equipo MAC, escáneres de alta velocidad, UPS, Servidores Centrales, Sistema de Control de Acceso.
Se provisionaron los pagos de todos los mantenimientos del mes de diciembre, así como los pagos de los mantenimientos de los escáneres de alta velocidad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son los ahorros de las compras.

Partida 3504

Se contrataron los siguientes contratos de mantenimiento:

- \$148,350.00 Aire acondicionado secundario
- \$26,910.00 Aire acondicionado de precisión
- \$19,061.00 Planta de emergencia.

Se provisionaron los pagos de los siguientes contratos de mantenimiento:

- \$148,350.00 Aire acondicionado secundario
- \$2,242.5 Aire acondicionado de precisión mes de diciembre
- \$1,588.44 Planta de emergencia mes de diciembre

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son los ahorros de las compras.

El disponible de \$1,605.18 es el ahorro de la compra durante el periodo octubre-diciembre

CAPÍTULO 5000

Se realizaron las adquisiciones siguientes:

- \$834,772.87 de diversos bienes informáticos
- \$242,075.00 de estaciones trabajo y nobreak's para procesamiento gráfico .
- \$37,473.44 de Equipos Biométricos.
- \$18,105.60 de tres No Breaks para equipo Mac
- \$2,500 de un Video Proyector para el Distrito XVI

Se provisionó el monto \$1,242,859.97 para la adquisición de un servidor de almacenamiento masivo denominado NAS

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son los ahorros en las compras.

El disponible de \$181,800.53 es el ahorro de la compra de diversos bienes informáticos



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		3	3	100.00	3	3	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se concluyó en tiempo y forma la instalación de la infraestructura informática para el día de la jornada 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	202,426	168,604	168,604	83.29	100.00	(33,822)	0	202,426	168,604	83.29
2000	0	322,746	322,746	0.00	100.00	322,746	0	0	322,746	0.00
3000	2,711,538	2,278,155	1,271,419	46.89	55.81	(1,440,119)	(1,006,736)	2,711,538	1,271,419	46.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	11,669,437	11,954,905	11,954,904	102.45	100.00	285,467	(1)	11,669,437	11,954,904	102.45
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	14,583,401	14,724,411	13,717,673	94.06	93.16	(865,727)	(1,006,737)	14,583,401	13,717,673	94.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones al presupuesto se deben a lo siguiente.

CAPÍTULO 1000

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden a que dos administrativos especializados A iniciaron sus actividades el la primera y segunda semana de marzo, siendo que estaba programado que iniciaran a principios de febrero. Asimismo el auxiliar operativo A inició sus actividades en el mes de marzo, siendo que estaba programado que iniciaran a principios de febrero.

CAPÍTULO 2000

Se adquirieron toner's adicionales para las impresoras Lexmark T642 asignada a los distritos electorales y oficinas centrales.

CAPÍTULO 3000

Partida 3106

Se contrató el servicio de banda ancha como tercer enlace de respaldo de las sedes distritales, por un monto de \$204,277.89 con la empresa Radiomóvil DIPSA S. A de C. V.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido son los ahorros de las compras.

El disponible de \$1,006,736.11 corresponde a:

--\$1,000,000 de ahorro del contrato de servicios abierto de TELÉFONOS DE MÉXICO, S. A.B., de los enlaces secundarios de las sedes distritales.

--\$6,736.11 de ahorro de la compra del tercer enlace de respaldo de las sedes distritales

Partida 3107

Se contrató la radiocomunicación con la empresa COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S. A. de C. V.

Partida 3303

Se contrató el servicio de expliot de seguridad con la Empresa PROTGT S.A. DE C.V. Por un monto de \$220,087.89. El monto restante de \$109,912.11 es el ahorro en la contratación.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponde a la reduccion de esta partida realizando los traspasos siguientes:

--\$627,000 para la adquisición de un switch de distribución,

--\$62,000 para el acondicionamiento del UPS en el Site de Tláhuac.

--\$42,000 para la adquisición del software de seguridad en las sedes distritales.

—\$11,500 no se utilizó.

Partida 3409

Se adquirió la licencia del manejador de base de datos Informix por un monto de \$252,037.12. El ahorro obtenido es de \$6,462.88.

Se adquirió el software de seguridad en las sedes distritales por un monto de \$74,520.00. El ahorro obtenido es de \$480.00

Se adquirió el software de seguridad y monitoreo central Altiris por un monto de \$279,999.70. El monto de \$50,000.30 es el ahorro obtenido en la compra.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden al ahorro en las compras

Partida 3504

Se contrató el servicio para el acondicionamiento del UPS en el Site de Tláhuac por un monto de \$10,246.50. El monto de \$51,753.50 es el ahorro obtenido en la contratación.

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden al ahorro en las compras

Partida 3505

Se contrataron los servicios de instalación del cableado estructurado en once sedes distritales, por un monto de \$159,850.00. El ahorro obtenido es de \$90,150.00

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden al ahorro en las compras

CAPITULO 5000

Se realizó la adquisición de diversos bienes informáticos por un monto de \$7,955,941.06.

Se realizó la adquisición de los equipos de comunicaciones Access Points (red inalámbrica por un monto de \$299,218.50.

Se realizó la adquisición del equipo de comunicaciones Switch de Distribución por un monto de \$929,750.51.

Se realizó la adquisición de la actualización del sistema de Telefonía IP por un monto de \$2,769,994.05

Las variaciones entre lo autorizado contra lo ejercido corresponden al ahorro en las compras



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	41	41	100.00	177	177	100.00	177	177	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,621,392	3,093,169	3,083,477	117.63	99.69	462,085	(9,691)	2,621,392	3,083,477	117.63
2000	86,469	77,813	65,312	75.53	83.93	(21,157)	(12,501)	86,469	65,312	75.53
3000	0	969	969	0.00	100.00	969	0	0	969	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	2,707,861	3,171,951	3,149,758	116.32	99.30	441,897	(22,193)	2,707,861	3,149,758	116.32

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a economías que se generaron en la adquisición de diversos materiales y artículos de oficina requeridos para el desarrollo del 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 (UTALAOD)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	8	8	100.00	29	110	379.31	29	110	379.31

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	2,680,946	2,952,105	2,910,325	108.56	98.58	229,378	(41,780)	2,680,946	2,910,325	108.56
2000	62,987	64,856	51,536	81.82	79.46	(11,451)	(13,320)	62,987	51,536	81.82
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	2,743,933	3,016,961	2,961,861	107.94	98.17	217,928	(55,100)	2,743,933	2,961,861	107.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a economías que se generaron en la adquisición de diversos materiales y artículos de oficina requeridos para el desarrollo del 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 (UTALAOD)
 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	24	24	100.00	24	24	100.00

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	2,555,252	2,408,149	2,363,071	92.48	98.13	(192,181)	(45,078)	2,555,252	2,363,071	92.48
2000	43,389	62,862	40,251	92.77	64.03	(3,138)	(22,612)	43,389	40,251	92.77
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	2,598,641	2,471,011	2,403,322	92.48	97.26	(195,319)	(67,690)	2,598,641	2,403,322	92.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a remanentes en las partidas presupuestales que integran este capítulo, pero tendrá que ser la Dirección de personal la que determine lo conducente.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a economías que se generaron en la adquisición de diversos materiales y artículos de oficina requeridos para el desarrollo del 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	190	383	201.58	955	1148	120.21	955	1148	120.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación del 19.9% de menos entre la meta anual programada y la alcanzada, se debe fundamentalmente a que en el ejercicio fiscal 2009, se llevo a cabo el proceso electoral local 2008-2009 y el grueso de los eventos a los que se les otorgo el apoyo logístico requerido fueron considerados en el proyecto correspondiente del proceso electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,729,330	4,936,319	4,906,669	103.75	99.40	177,339	(29,650)	4,729,330	4,906,669	103.75
2000	696,320	663,736	626,386	89.96	94.37	(69,935)	(37,351)	696,320	626,386	89.96
3000	1,736,953	908,316	790,090	45.49	86.98	(946,864)	(118,226)	1,736,953	790,090	45.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	777,026	631,796	0.00	81.31	631,796	(145,230)	0	631,796	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,162,604	7,285,396	6,954,940	97.10	95.46	(207,664)	(330,456)	7,162,604	6,954,940	97.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a remanentes en las partidas presupuestales que integran este capítulo, pero tendrá que ser la Dirección de personal la que determine lo conducente.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido al periodo, se debe fundamentalmente a economías que se generaron en la adquisición de diversos materiales y artículos de oficina requeridos para el desarrollo del proyecto.

La diferencia entre el presupuesto autorizado y el ejercido se origina en que los servicios de estenografía requeridos como apoyo para las sesiones del Consejo, Comisiones y Comités en su gran mayoría fueron cubiertos con el presupuesto autorizado para este servicio en el proyecto correspondiente al proceso electoral.

La diferencia que se presenta en el capítulo 5000, entre el presupuesto modificado y el ejercido se debió a diversos ahorros que se generaron en la compra de sillones, radiocomunicadores y otros materiales.



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: 12-03-03-04-23 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
 Período: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	30	44	146.67	190	197	103.68	190	197	103.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación del 3.68% de mas entre la meta anual programada y la alcanzada, se debe fundamentalmente a que hubo una mayor demanda de apoyo documental al Consejo General 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	1,352,226	1,504,129	1,484,137	109.76	98.67	131,911	(19,991)	1,352,226	1,484,137	109.76
2000	96,617	260,030	190,617	197.29	73.31	94,000	(69,414)	96,617	190,617	197.29
3000	1,770,455	193,694	193,694	10.94	100.00	(1,576,761)	0	1,770,455	193,694	10.94
4000	0	0	0	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	3,219,298	1,957,853	1,868,448	58.04	95.43	(1,350,850)	(89,405)	3,219,298	1,868,448	58.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a remanentes en las partidas presupuestales que integran este capítulo, pero tendrá que ser la Dirección de personal la que determine lo conducente.

En el capítulo 2000 la diferencia que se presenta entre el presupuesto autorizado y el ejercido se debió a un traspaso que se autorizó para la compra de CD'S que se requirieron en el desarrollo de este proyecto, en virtud de un mayor volumen de documentos que deberían ser entregados mediante este medio.

La diferencia que se presenta en el capítulo 3000 en el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe principalmente a que las diversas áreas institucionales no ejercieron el 89% del presupuesto solicitado para llevar a cabo inserciones en la gaceta oficial del Gobierno del Distrito Federal.



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: 12-03-03-04-24 Centro de Documentación
 Período: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1242	103.50	4400	5986	136.05	4400	5986	136.05

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación del 7.82% de más entre la meta anual programada y la alcanzada, se debe fundamentalmente a que en el último trimestre del año la afluencia de usuarios en el centro de documentación fue mayor a la estimada que esta basada en datos estadísticos de la afluencia 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	1,905,486	2,024,855	2,010,312	105.50	99.28	104,826	(14,543)	1,905,486	2,010,312	105.50
2000	606,752	585,112	290,013	47.80	49.57	(316,739)	(295,099)	606,752	290,013	47.80
3000	239,000	43,578	16,913	7.08	38.81	(222,087)	(26,665)	239,000	16,913	7.08
4000	19,200	6,400	0	0.00	0.00	(19,200)	(6,400)	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	2,770,438	2,659,944	2,317,237	83.64	87.12	(453,201)	(342,707)	2,770,438	2,317,237	83.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000, en el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe principalmente a que las diversas áreas institucionales no ejercieron el 47.8% del presupuesto para llevar acabo la compra de material bibliográfico solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido se debe fundamentalmente a que se cancelaron los cursos de capacitación que estaban programados así como la asistencia del personal a un congreso, en tal medida también fueron cancelados los pasajes y viáticos para ese evento. No obstante esta situación cabe señalar que esos recursos se traspasaron para cubrir otras necesidades del propio proyecto y de indole institucional.

El no ejercicio del presupuesto autorizado en el capítulo 4000, se debió a que no se consiguieron prestadores de servicio social para apoyar el desarrollo de este 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 (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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

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	2,592,180	2,861,525	2,835,227	109.38	99.08	243,047	(26,298)	2,592,180	2,835,227	109.38
2000	91,703	629,471	100,800	109.92	16.01	9,097	(528,671)	91,703	100,800	109.92
3000	80,000	0	0	0.00	0.00	(80,000)	0	80,000	0	0.00
4000	19,200	6,400	0	0.00	0.00	(19,200)	(6,400)	19,200	0	0.00
5000	0	5,120,759	4,506,359	0.00	88.00	4,506,359	(614,400)	0	4,506,359	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,783,083	8,618,155	7,442,386	267.42	86.36	4,659,303	(1,175,769)	2,783,083	7,442,386	267.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

La diferencia que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido se debe fundamentalmente a que se llevaron a cabo compras de cajas para archivo muerto y papel libre de ácido que eran necesarias para el desarrollo del programa.

El no ejercicio del capítulo 4000, se debió a que no se consiguieron prestadores de servicio social para apoyar el desarrollo del programa, por tal motivo no se ejerció la cantidad autorizada.

La diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido del capítulo 5000, se debe a que se generó un ahorro en la compra de los muebles del archivo de concentración y los lectores ópticos correspondientes.



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
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2009.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

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	6,957,579	5,719,039	5,506,517	79.14	96.28	(1,451,062)	(212,522)	6,957,579	5,506,517	79.14
2000	240,451	115,416	115,416	48.00	100.00	(125,035)	0	240,451	115,416	48.00
3000	1,409,084	1,281,067	698,999	49.61	54.56	(710,085)	(582,068)	1,409,084	698,999	49.61
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	8,607,114	7,115,522	6,320,932	73.44	88.83	(2,286,182)	(794,590)	8,607,114	6,320,932	73.44

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000	La variación que existe en dicho capítulo se debe a que las cargas de trabajo relacionadas con el Proceso Electoral fueron atendidas con el personal contratado con dicho capítulo.
Capítulo 2000	La variación se justifica en virtud de que los trámites administrativos de la compra de insumos de papelería por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales no adquirió en su totalidad dichos insumos.
Capítulo 3000	El gasto para servicios notariales fué estimado, desconociendo al momento de presupuestar las eventualidades que pudieran requerir de estos servicios durante el Proceso Electoral, requiriendose unicamente la cantidad ejercida.
Capítulo 4000	No aplica.
Capítulo 5000	No aplica.
Capítulo 6000	No aplica.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

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	6,573,079	6,294,359	5,942,650	90.41	94.41	(630,429)	(351,709)	6,573,079	5,942,650	90.41
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	6,573,079	6,294,359	5,942,650	90.41	94.41	(630,429)	(351,709)	6,573,079	5,942,650	90.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000	Los movimientos de dicha partida es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal, de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área, encontrándose pendiente la contratación de personal del Servicio Profesional. Toda vez que se presupuestó antes de la nueva estructura, por lo que se refiere a los capítulos 2000, 3000 y 4000, las cantidades requeridas están consideradas en las otras Direcciones.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00

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:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	4,394,141	4,135,485	3,636,301	82.75	87.93	(757,840)	(499,184)	4,394,141	3,636,301	82.75
2000	101,776	57,822	57,822	56.81	100.00	(43,954)	0	101,776	57,822	56.81
3000	1,200	400	0	0.00	0.00	(1,200)	(400)	1,200	0	0.00
4000	26,400	22,400	16,000	60.61	71.43	(10,400)	(6,400)	26,400	16,000	60.61
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	4,523,517	4,216,107	3,710,123	82.02	88.00	(813,394)	(505,984)	4,523,517	3,710,123	82.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo	1000	Es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área.
Capítulo	2000	La desviación que existe se justifica en virtud de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales no adquirió en su totalidad los insumos de papelería de esta Unidad Técnica.
Capítulo	3000	La variación que existe se debe a que no se requirió hacer ningún gasto, por lo tanto es una economía.
Capítulo	4000	La variación que existe se debe a la falta de oferta de Prestadores de Servicio social.
Capítulo	5000	No aplica.
Capítulo	6000	No aplica.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	4	4	100.00	4	4	100.00

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	5,456,412	5,257,583	4,939,831	90.53	93.96	(516,581)	(317,753)	5,456,412	4,939,831	90.53
2000	157,285	97,553	97,553	62.02	100.00	(59,732)	0	157,285	97,553	62.02
3000	365,790	5,267,474	5,263,534	1,438.95	99.93	4,897,744	(3,940)	365,790	5,263,534	1,438.95
4000	25,600	20,000	20,000	78.12	100.00	(5,600)	0	25,600	20,000	78.12
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	6,005,087	10,642,611	10,320,918	171.87	96.98	4,315,831	(321,693)	6,005,087	10,320,918	171.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo	1000	Es presupuestado y ejercido por la Dirección de Personal de acuerdo con la plantilla autorizada para cada área.
Capítulo	2000	La variación que existe se justifica en virtud de que la Dirección de Materiales y Servicios Generales no adquirió en su totalidad 01 los insumos requeridos por esta Unidad Técnica.
Capítulo	3000	Mediante ACU-960-09, de fecha 18 de diciembre de 2009, el Consejo General de este Instituto designó la cantidad determinada en dicho capítulo, para hacer frente a los gastos contingentes derivados de juicios laborales pendientes de resolución.
Capítulo	4000	La variación que existe se debe a la falta de demanda de prestadores de Servicio Social.
Capítulo	5000	No aplica.
Capítulo	6000	No aplica.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,592,383	3,009,648	2,982,196	115.04	99.09	389,813	(27,452)	2,592,383	2,982,196	115.04
2000	134,946	109,448	104,418	77.38	95.40	(30,528)	(5,030)	134,946	104,418	77.38
3000	1,159,874	0	0	0.00	0.00	(1,159,874)	0	1,159,874	0	0.00
4000	9,600	9,600	9,600	100.00	100.00	0	0	9,600	9,600	100.00
5000	9,000	6,641	6,641	73.79	100.00	(2,359)	0	9,000	6,641	73.79
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,905,803	3,135,338	3,102,855	79.44	98.96	(802,948)	(32,483)	3,905,803	3,102,855	79.44

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 elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, esta Unidad envió en tiempo y forma las requisiciones de papelería al área competente, la Dirección de Materiales y Servicios Generales fue la responsable de adquirir y dotar la papelería solicitada, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones en este rubro.

Respecto al capítulo 4000, se utilizó el 100% del recurso en becas de apoyo al personal que realizó el servicio social.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,799,418	2,720,682	2,706,582	96.68	99.48	(92,836)	(14,099)	2,799,418	2,706,582	96.68
2000	13,025	8,148	7,990	61.35	98.07	(5,035)	(157)	13,025	7,990	61.35
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,812,443	2,728,829	2,714,573	96.52	99.48	(97,870)	(14,257)	2,812,443	2,714,573	96.52

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 elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, esta Unidad envió en tiempo y forma las requisiciones de papelería al área competente, la Dirección de Materiales y Servicios Generales fue la responsable de adquirir y dotar la papelería solicitada, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones en este rubro.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	2	4	200.00	10	10	100.00	10	10	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se elaboraron los informes sobre seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres del 2009 y el informe de actividades que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General correspondiente al tercer trimestre de 2009, alcanzando el 100% programado en el avance anual.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,722,144	2,751,644	2,739,915	100.65	99.57	17,771	(11,729)	2,722,144	2,739,915	100.65
2000	12,987	9,905	9,748	75.06	98.41	(3,240)	(157)	12,987	9,748	75.06
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,735,131	2,761,549	2,749,662	100.53	99.57	14,531	(11,886)	2,735,131	2,749,662	100.53

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 elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, esta Unidad envió en tiempo y forma las requisiciones de papelería al área competente, la Dirección de Materiales y Servicios Generales fue la responsable de adquirir y dotar la papelería solicitada, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones en este rubro.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,513,632	1,417,767	1,417,767	93.67	100.00	(95,865)	0	1,513,632	1,417,767	93.67
2000	9,165	6,339	6,339	69.16	100.00	(2,826)	0	9,165	6,339	69.16
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	1,522,797	1,424,106	1,424,106	93.52	100.00	(98,691)	0	1,522,797	1,424,106	93.52

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 elementos suficientes para justificar las variaciones.

En el capítulo 2000, esta Unidad envió en tiempo y forma las requisiciones de papelería al área competente, la Dirección de Materiales y Servicios Generales fue la responsable de adquirir y dotar la papelería solicitada, por lo que no se cuenta con los elementos suficientes para justificar las variaciones en este rubro.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	68	68	100.00	68	68	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas de este proyecto fueron alcanzadas en los tiempos previstos en el POA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,225,473	3,387,052	3,177,435	98.51	93.81	(48,038)	(209,618)	3,225,473	3,177,435	98.51
2000	114,319	101,088	98,787	86.41	97.72	(15,532)	(2,301)	114,319	98,787	86.41
3000	11,096	5,521	4,778	43.06	86.53	(6,319)	(744)	11,096	4,778	43.06
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	3,350,887	3,493,662	3,280,999	97.91	93.91	(69,888)	(212,663)	3,350,887	3,280,999	97.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en la partida 1000, se debe a ajustes realizados por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se refiere a las variaciones de las partidas 2000 y 3000, se derivan de que durante los primeros meses no se ejerció la totalidad del fondo fijo, en razón de que no se contaba con el Titular de la Unidad; sin embargo estas variaciones no afectaron las actividades y metas del POA.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	8	8	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de éste proyecto fue alcanzada, en los términos y plazos establecidos en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
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:

A éste proyecto no se le asignaron recursos presupuestales, ya que la Unidad Técnica realizaría estas tareas con los recursos humanos y financieros asignados a los demás proyectos, ya que sus actividades se desarrollan simultáneamente.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1		2	1	50.00	2	1	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Cabe señalar que en este proyecto se programó la elaboración de dos informes derivados de la revisión de los informes sobre el origen, destino y monto de los recursos recibidos durante el ejercicio 2009, de dos partidos políticos que pudieran perder su registro durante el 2009; sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en la elección a nivel federal solo uno perdió su registro ante el IFE, por lo que solo se elaboró un informe y no dos como se tenían 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				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:

A este proyecto no se asignaron recursos, toda vez que la UTEF realizaria estas actividades con los recursos humanos y financieros con los que contó durante el año 2009.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 01:36:08 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:	15-02-07-09-08 Realizar en su caso, las auditorías e investigaciones especiales a las finanzas de las Asociaciones Políticas en términos de los Acuerdos del Consejo General.
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0	0.00	2	8	400.00	2	8	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal programada en el POA 2009, en este proyecto se vio superada debido a que se consideraron dos posibles investigaciones; sin embargo se recibieron en total doce solicitudes de investigación a los gastos de campaña de cuatro partidos políticos, lo cual derivó en la elaboración de ocho dictámenes, por las candidaturas comunes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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 asignaron recursos a este proyecto, ya que la UTEF, llevaría a cabo las investigaciones con los recursos humanos y financieros con los que cuenta.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		6	6	100.00	6	6	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades y metas de este proyecto se cumplieron en el tiempo y forma previstos en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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 presupuestó recursos en este proyecto, ya que la UTEF realizaría las tareas derivadas del mismo, con los recursos humanos y financieros con los que cuenta.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 01:43:10 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: 15-02-07-09-10 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue alcanzada en los términos y plazos establecidos en el POA

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	11,382,617	12,350,844	12,254,518	107.66	99.22	871,901	(96,326)	11,382,617	12,254,518	107.66
2000	205,557	111,835	111,835	54.41	100.00	(93,722)	0	205,557	111,835	54.41
3000	536,913	51,913	51,368	9.57	98.95	(485,545)	(545)	536,913	51,368	9.57
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	270,032	126,682	125,953	46.64	99.42	(144,079)	(729)	270,032	125,953	46.64
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	12,395,119	12,641,273	12,543,674	101.20	99.23	148,555	(97,600)	12,395,119	12,543,674	101.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones entre el presupuesto autorizado respecto del ejercido en la Partida 1000 corresponden a ampliaciones de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se refiere a la variación en la partida 3000 se debe a que se presupuestó la contratación de una empresa especializada para realizar un monitoreo; sin embargo, no fue posible ya que los recursos resultaron insuficientes, motivo por el cual se declaró desierto el procedimiento de licitación; cabe señalar, que esta variación no afectó las metas programadas, ya que personal de la UTEF y de la UCSyT realizaron dichas tareas; en lo que toca a la partida 5000, parte de la misma no se ejerció en virtud de que no se realizaron las adecuaciones y ampliaciones al espacio que ocupa la UTEF, por lo que no se compraron los muebles presupuestados inicialmente



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades y metas de este proyecto, fueron alcanzadas en el tiempo y forma previsto en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,670,975	1,790,447	1,773,006	106.11	99.03	102,031	(17,441)	1,670,975	1,773,006	106.11
2000	33,980	19,920	19,920	58.62	100.00	(14,060)	0	33,980	19,920	58.62
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	1,704,955	1,810,367	1,792,926	105.16	99.04	87,971	(17,441)	1,704,955	1,792,926	105.16

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Por lo que se refiere a la partida 1000, corresponde a ajustes realizados por la Dirección de Recursos Humanos; en lo relacionado con la partida 2000 se debe a economías generadas durante el transcurso del año; sin embargo estas variaciones no afectaron las actividades y metas programadas en este proyecto.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		280	0	0.00	280	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

se solicitó la cancelación de este proyecto y las metas se encuentran contenidas en el proyecto 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:

se solicito la cancelación de este proyecto y las metas se encuentran contenidas en el proyecto: 15.02.09.09.07



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		280	375	133.93	280	375	133.93

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para este proyecto, se vio superada en virtud de que se estimó que solo cinco partidos políticos llevarían acabo proceso de selección interna de candidatos, sin embargo en la práctica todos los partidos realizaron proceso de selección, aun que no en todas las candidaturas, por lo que se revisaron 375 informes de precandidatos triunfadores.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	7,017,744	6,408,563	6,408,563	91.32	100.00	(609,181)	0	7,017,744	6,408,563	91.32
2000	75,102	26,617	22,683	30.20	85.22	(52,419)	(3,935)	75,102	22,683	30.20
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	7,093,463	6,435,797	6,431,245	90.66	99.93	(662,218)	(4,552)	7,093,463	6,431,245	90.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación de la partida 1000, se debe a ajustes realizados por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que respecta a la partida 2000 se debe a economías generadas durante el periodo que se informa, las cuales no afectaron las actividades y metas de este proyecto.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoll 04/02/2010 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoll 04/02/2010 01:45:42 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:	15-03-07-09-13 Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2008.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las actividades y metas de este proyecto fueron alcanzadas en los términos y plazos establecidos en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,269,139	3,113,859	3,033,026	92.78	97.40	(236,113)	(80,833)	3,269,139	3,033,026	92.78
2000	38,893	18,841	18,841	48.44	100.00	(20,052)	0	38,893	18,841	48.44
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	3,308,328	3,132,996	3,051,867	92.25	97.41	(256,461)	(81,129)	3,308,328	3,051,867	92.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en la partida 1000, se debe a ajustes realizados por la Dirección de Recursos Humanos, por lo que respecta a la partida 2000 la variación de debe a economías generadas el año 2009, las cuales no afectaron las actividades y metas programadas en este proyecto.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 01:46:26 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:	15-03-07-09-14 Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Locales, correspondientes al ejercicio 2008.
Período:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

las actividades y metas de este proyecto, fueron alcanzadas en los términos y plazos establecidos en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,263,614	1,177,136	1,143,747	90.51	97.16	(119,867)	(33,389)	1,263,614	1,143,747	90.51
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	1,263,614	1,177,136	1,143,747	90.51	97.16	(119,867)	(33,389)	1,263,614	1,143,747	90.51

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación en la partida 1000 se debe a ajustes realizados por la Dirección de Recursos Humanos, sin que se afectaran las actividades y metas de este proyecto.

Autor: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 Última Actualización: Mario Alberto Huerta Nicoli 04/02/2010 01:54:36 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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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		30	265	883.33	30	265	883.33

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				0.00	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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	110		30	375	1.250.00	30	375	1.250.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Por acuerdo del Consejo General las resoluciones programadas como meta principal de este proyecto, se elaborarán en el año 2010, una vez que concluya la revisión de los informes de precampaña de los precandidatos no triunfadores; en este sentido la meta principal fue modificada por los Acuerdos del Consejo General por el que se aprueban los Dictámenes de no rebase de topes de precampaña, los cuales ascendieron a 375 en total.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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 recurso en este proyecto ya que la UTEF, realizaría las tareas derivadas de la revisión de los informes de precampaña de los precandidatos triunfadores, con los recursos humanos y financieros con los que cuenta.



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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	0	0.00	2	8	400.00	2	8	400.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada se vio superada toda vez que se recibió un mayor número de quejas en relación con las estimadas en el POA.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000				0.00	0.00	0	0			0.00
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 la UTEF, realizaría las tareas derivas de las quejas e investigaciones con los recursos humanos y financieros con los que cuenta.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,834,750	4,123,859	4,079,831	106.39	98.93	245,081	(44,027)	3,834,750	4,079,831	106.39
2000	28,835	42,319	40,438	140.24	95.55	11,603	(1,882)	28,835	40,438	140.24
3000	253,016	214,667	214,433	84.75	99.89	(38,583)	(234)	253,016	214,433	84.75
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,116,601	4,385,675	4,339,532	105.42	98.95	222,931	(46,143)	4,116,601	4,339,532	105.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.39% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelaron los conceptos de telefonía celular y congresos que no fueron utilizados, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	2640	550.00	480	2640	550.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,836,439	4,045,243	4,023,327	104.87	99.46	186,888	(21,916)	3,836,439	4,023,327	104.87
2000	28,835	39,386	37,554	130.24	95.35	8,719	(1,832)	28,835	37,554	130.24
3000	527,896	519,154	518,924	98.30	99.96	(8,972)	(230)	527,896	518,924	98.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,393,170	4,608,612	4,584,635	104.36	99.48	191,465	(23,978)	4,393,170	4,584,635	104.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 4.87% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,542,613	3,562,320	3,371,365	95.17	94.64	(171,249)	(190,955)	3,542,613	3,371,365	95.17
2000	28,835	41,806	39,974	138.63	95.62	11,139	(1,832)	28,835	39,974	138.63
3000	397,588	387,627	387,617	97.49	100.00	(9,971)	(10)	397,588	387,617	97.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,969,036	3,996,583	3,803,786	95.84	95.18	(165,250)	(192,797)	3,969,036	3,803,786	95.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000 entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a remanentes en las partidas presupuestales que integran este capítulo, pero tendrá que ser la Dirección de personal la que determine lo conducente.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	1560	325.00	480	1560	325.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,846,746	4,266,501	4,246,832	110.40	99.54	400,086	(19,669)	3,846,746	4,246,832	110.40
2000	28,835	40,097	38,248	132.64	95.39	9,413	(1,849)	28,835	38,248	132.64
3000	215,740	207,417	207,149	96.02	99.87	(8,591)	(268)	215,740	207,149	96.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,091,321	4,518,845	4,497,059	109.92	99.52	405,738	(21,786)	4,091,321	4,497,059	109.92

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 10.40% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 10:55:16 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,893,817	5,086,435	5,055,501	129.83	99.39	1,161,684	(30,934)	3,893,817	5,055,501	129.83
2000	28,835	40,003	38,038	131.91	95.09	9,203	(1,965)	28,835	38,038	131.91
3000	605,848	595,059	594,884	98.19	99.97	(10,964)	(175)	605,848	594,884	98.19
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,528,500	5,726,327	5,693,252	125.72	99.42	1,164,752	(33,075)	4,528,500	5,693,252	125.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 29.83% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,826,744	4,163,129	4,135,168	108.06	99.33	308,424	(27,961)	3,826,744	4,135,168	108.06
2000	28,835	40,621	38,790	134.52	95.49	9,955	(1,832)	28,835	38,790	134.52
3000	275,992	266,428	266,143	96.43	99.89	(9,849)	(285)	275,992	266,143	96.43
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,131,571	4,475,009	4,444,931	107.58	99.33	313,360	(30,078)	4,131,571	4,444,931	107.58

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.06% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 10:57:38 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,832,671	4,066,389	4,015,582	104.77	98.75	182,911	(50,807)	3,832,671	4,015,582	104.77
2000	28,835	41,271	39,440	136.78	95.56	10,605	(1,832)	28,835	39,440	136.78
3000	16,600	5,534	5,524	33.28	99.82	(11,076)	(10)	16,600	5,524	33.28
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,878,106	4,118,025	4,065,376	104.83	98.72	187,270	(52,649)	3,878,106	4,065,376	104.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 4.77% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,831,500	4,107,168	4,051,623	105.75	98.65	220,124	(55,545)	3,831,500	4,051,623	105.75
2000	28,835	39,676	37,845	131.25	95.38	9,010	(1,832)	28,835	37,845	131.25
3000	291,448	282,590	282,306	96.86	99.90	(9,142)	(284)	291,448	282,306	96.86
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	8,165	8,165	0.00	100.00	8,165	0	0	8,165	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,151,783	4,437,599	4,379,939	105.50	98.70	228,156	(57,660)	4,151,783	4,379,939	105.50

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 5.75% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	360	75.00	480	360	75.00

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	3,853,182	4,145,233	4,101,489	106.44	98.94	248,307	(43,744)	3,853,182	4,101,489	106.44
2000	28,835	39,957	38,001	131.79	95.11	9,166	(1,956)	28,835	38,001	131.79
3000	452,476	442,743	442,543	97.80	99.95	(9,933)	(201)	452,476	442,543	97.80
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,334,493	4,632,763	4,586,863	105.82	99.01	252,370	(45,900)	4,334,493	4,586,863	105.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.39% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:06:13 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,856,624	4,128,275	4,096,709	106.23	99.24	240,084	(31,566)	3,856,624	4,096,709	106.23
2000	28,835	40,296	38,465	133.40	95.45	9,630	(1,832)	28,835	38,465	133.40
3000	16,600	7,554	7,544	45.45	99.87	(9,056)	(10)	16,600	7,544	45.45
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,902,059	4,180,955	4,147,548	106.29	99.20	245,489	(33,407)	3,902,059	4,147,548	106.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.39% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,828,385	4,103,309	4,076,716	106.49	99.35	248,331	(26,594)	3,828,385	4,076,716	106.49
2000	28,835	35,407	32,403	112.38	91.52	3,568	(3,004)	28,835	32,403	112.38
3000	288,940	281,189	280,329	97.02	99.69	(8,611)	(860)	288,940	280,329	97.02
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,146,160	4,424,735	4,394,278	105.98	99.31	248,118	(30,457)	4,146,160	4,394,278	105.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.49% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,894,195	4,204,729	4,165,946	106.98	99.08	271,752	(38,783)	3,894,195	4,165,946	106.98
2000	28,835	41,075	39,243	136.10	95.54	10,408	(1,832)	28,835	39,243	136.10
3000	533,272	525,316	523,955	98.25	99.74	(9,318)	(1,361)	533,272	523,955	98.25
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,456,302	4,775,950	4,733,974	106.23	99.12	277,673	(41,976)	4,456,302	4,733,974	106.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.98% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,808,357	4,039,972	4,021,349	105.59	99.54	212,992	(18,624)	3,808,357	4,021,349	105.59
2000	28,779	37,649	35,817	124.46	95.14	7,038	(1,832)	28,779	35,817	124.46
3000	420,208	412,055	411,915	98.03	99.97	(8,293)	(140)	420,208	411,915	98.03
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,257,344	4,494,506	4,473,911	105.09	99.54	216,567	(20,595)	4,257,344	4,473,911	105.09

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 5.59% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:15:16 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,664,039	3,706,675	3,616,645	98.71	97.57	(47,394)	(90,029)	3,664,039	3,616,645	98.71
2000	28,835	39,231	37,346	129.52	95.20	8,511	(1,885)	28,835	37,346	129.52
3000	554,800	545,584	545,351	98.30	99.96	(9,449)	(233)	554,800	545,351	98.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,247,674	4,296,320	4,204,173	98.98	97.86	(43,501)	(92,147)	4,247,674	4,204,173	98.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,723,802	3,803,495	3,705,417	99.51	97.42	(18,385)	(98,078)	3,723,802	3,705,417	99.51
2000	28,835	38,916	37,075	128.58	95.27	8,240	(1,841)	28,835	37,075	128.58
3000	16,600	8,190	7,905	47.62	96.52	(8,695)	(285)	16,600	7,905	47.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,769,237	3,855,431	3,755,227	99.63	97.40	(14,010)	(100,204)	3,769,237	3,755,227	99.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,848,429	4,255,102	4,232,557	109.98	99.47	384,129	(22,545)	3,848,429	4,232,557	109.98
2000	28,835	40,815	38,983	135.19	95.51	10,148	(1,832)	28,835	38,983	135.19
3000	422,728	413,750	413,739	97.87	100.00	(8,989)	(11)	422,728	413,739	97.87
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,299,992	4,714,497	4,690,110	109.07	99.48	390,118	(24,387)	4,299,992	4,690,110	109.07

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 9.98% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:24:41 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
Cumplimiento del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Documento	120	120	100.00	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,748,444	3,943,648	3,856,798	102.89	97.80	108,354	(86,850)	3,748,444	3,856,798	102.89
2000	28,835	40,707	38,875	134.82	95.50	10,040	(1,832)	28,835	38,875	134.82
3000	321,856	311,983	311,973	96.93	100.00	(9,883)	(10)	321,856	311,973	96.93
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,099,135	4,301,167	4,212,476	102.76	97.94	113,341	(88,692)	4,099,135	4,212,476	102.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 2.89% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,617,031	3,553,830	3,502,145	96.82	98.55	(114,886)	(51,686)	3,617,031	3,502,145	96.82
2000	28,835	40,315	38,438	133.30	95.34	9,603	(1,877)	28,835	38,438	133.30
3000	600,460	590,864	590,580	98.35	99.95	(9,880)	(284)	600,460	590,580	98.35
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,246,326	4,189,840	4,135,993	97.40	98.71	(110,333)	(53,847)	4,246,326	4,135,993	97.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,854,469	4,230,340	4,213,938	109.33	99.61	359,469	(16,403)	3,854,469	4,213,938	109.33
2000	28,835	41,911	40,079	138.99	95.63	11,244	(1,832)	28,835	40,079	138.99
3000	503,044	491,080	491,070	97.62	100.00	(11,974)	(10)	503,044	491,070	97.62
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,386,348	4,768,161	4,749,916	108.29	99.62	363,568	(18,245)	4,386,348	4,749,916	108.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 9.33% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond..

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:27:46 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,868,503	4,241,673	4,221,913	109.14	99.53	353,411	(19,760)	3,868,503	4,221,913	109.14
2000	28,835	40,637	38,805	134.58	95.49	9,970	(1,832)	28,835	38,805	134.58
3000	418,012	407,797	407,786	97.55	100.00	(10,226)	(11)	418,012	407,786	97.55
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,315,350	4,694,937	4,673,335	108.30	99.54	357,985	(21,602)	4,315,350	4,673,335	108.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 9.14% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,774,293	3,757,977	3,493,387	92.56	92.96	(280,906)	(264,590)	3,774,293	3,493,387	92.56
2000	28,835	40,980	39,149	135.77	95.53	10,314	(1,832)	28,835	39,149	135.77
3000	227,152	217,035	217,024	95.54	99.99	(10,128)	(11)	227,152	217,024	95.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,030,280	4,020,822	3,754,389	93.15	93.37	(275,891)	(266,432)	4,030,280	3,754,389	93.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo. En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond. La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,866,092	4,196,950	4,178,470	108.08	99.56	312,377	(18,480)	3,866,092	4,178,470	108.08
2000	28,835	40,511	38,680	134.14	95.48	9,845	(1,832)	28,835	38,680	134.14
3000	449,764	440,217	439,917	97.81	99.93	(9,847)	(301)	449,764	439,917	97.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,344,691	4,682,508	4,661,896	107.30	99.56	317,204	(20,612)	4,344,691	4,661,896	107.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.08% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F. Ing. Narciso Meléndez López



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,858,585	4,135,994	4,081,543	105.78	98.68	222,958	(54,451)	3,858,585	4,081,543	105.78
2000	28,835	41,453	39,621	137.41	95.58	10,786	(1,832)	28,835	39,621	137.41
3000	183,544	173,146	173,062	94.29	99.95	(10,482)	(84)	183,544	173,062	94.29
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,070,963	4,355,423	4,299,056	105.60	98.71	228,093	(56,366)	4,070,963	4,299,056	105.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 5.78% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,846,746	4,226,211	4,184,665	108.78	99.02	337,918	(41,546)	3,846,746	4,184,665	108.78
2000	28,835	39,682	37,851	131.27	95.38	9,016	(1,832)	28,835	37,851	131.27
3000	612,952	606,330	606,046	98.87	99.95	(6,906)	(284)	612,952	606,046	98.87
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,488,533	4,877,053	4,833,391	107.68	99.10	344,858	(43,662)	4,488,533	4,833,391	107.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.39% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:35:48 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,520,803	3,438,573	3,234,196	91.86	94.06	(286,607)	(204,377)	3,520,803	3,234,196	91.86
2000	28,835	39,693	37,862	131.31	95.39	9,027	(1,832)	28,835	37,862	131.31
3000	545,848	537,210	537,199	98.42	100.00	(8,649)	(10)	545,848	537,199	98.42
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,095,486	4,020,306	3,814,087	93.13	94.87	(281,399)	(206,219)	4,095,486	3,814,087	93.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,817,479	3,913,852	3,768,671	98.72	96.29	(48,808)	(145,181)	3,817,479	3,768,671	98.72
2000	28,835	40,814	38,982	135.19	95.51	10,147	(1,832)	28,835	38,982	135.19
3000	307,888	298,654	298,369	96.91	99.90	(9,519)	(285)	307,888	298,369	96.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,154,202	4,258,150	4,110,853	98.96	96.54	(43,350)	(147,297)	4,154,202	4,110,853	98.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido para el desarrollo de este programa, deberá ser justificada por la Dirección de Personal quien maneja en exclusiva este capítulo.
En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.
La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:39:11 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,783,938	4,103,612	4,081,633	107.87	99.46	297,695	(21,978)	3,783,938	4,081,633	107.87
2000	28,835	40,194	38,362	133.04	95.44	9,527	(1,832)	28,835	38,362	133.04
3000	453,904	445,095	444,811	98.00	99.94	(9,093)	(284)	453,904	444,811	98.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,266,677	4,593,730	4,569,636	107.10	99.48	302,959	(24,094)	4,266,677	4,569,636	107.10

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 7.87% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 11:40:53 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,890,242	4,302,184	4,277,186	109.95	99.42	386,945	(24,997)	3,890,242	4,277,186	109.95
2000	28,834	40,232	38,298	132.82	95.19	9,464	(1,934)	28,834	38,298	132.82
3000	485,092	382,039	361,276	74.48	94.57	(123,816)	(20,763)	485,092	361,276	74.48
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,404,168	4,729,285	4,681,590	106.30	98.99	277,422	(47,695)	4,404,168	4,681,590	106.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 9.95% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente a que la sede distrital se cambio de inmueble a partir del mes de febrero de 2009, con un ahorro de 10,291.00 pesos mensuales, así como la cancelación de la cantidad que se tenía prevista en el concepto de congresos.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,872,770	4,242,974	4,220,510	108.98	99.47	347,740	(22,464)	3,872,770	4,220,510	108.98
2000	28,835	40,866	39,034	135.37	95.52	10,199	(1,832)	28,835	39,034	135.37
3000	259,564	248,611	248,601	95.78	100.00	(10,963)	(10)	259,564	248,601	95.78
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,161,169	4,537,282	4,512,976	108.45	99.46	351,807	(24,306)	4,161,169	4,512,976	108.45

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.98% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,851,890	4,246,850	4,219,604	109.55	99.36	367,714	(27,246)	3,851,890	4,219,604	109.55
2000	28,835	39,732	37,646	130.56	94.75	8,811	(2,086)	28,835	37,646	130.56
3000	381,712	373,104	373,073	97.74	99.99	(8,639)	(31)	381,712	373,073	97.74
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,262,437	4,664,516	4,635,154	108.74	99.37	372,717	(29,362)	4,262,437	4,635,154	108.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 9.55% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,878,183	4,238,780	4,217,120	108.74	99.49	338,937	(21,660)	3,878,183	4,217,120	108.74
2000	28,835	39,934	37,829	131.19	94.73	8,994	(2,106)	28,835	37,829	131.19
3000	485,764	478,970	478,959	98.60	100.00	(6,805)	(11)	485,764	478,959	98.60
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,392,782	4,762,515	4,738,737	107.88	99.50	345,956	(23,777)	4,392,782	4,738,737	107.88

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.74% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,844,231	4,040,040	3,980,183	103.54	98.52	135,951	(59,858)	3,844,231	3,980,183	103.54
2000	28,833	39,977	38,145	132.30	95.42	9,312	(1,832)	28,833	38,145	132.30
3000	336,628	327,472	327,272	97.22	99.94	(9,356)	(201)	336,628	327,272	97.22
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,209,693	4,412,320	4,350,430	103.34	98.60	140,737	(61,890)	4,209,693	4,350,430	103.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 6.39% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 Última Actualización: Gabriel Humberto López y López 04/02/2010 12:24:02 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: 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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,873,103	4,090,252	3,990,462	103.03	97.56	117,360	(99,789)	3,873,103	3,990,462	103.03
2000	28,835	40,162	38,248	132.64	95.23	9,413	(1,915)	28,835	38,248	132.64
3000	376,600	367,979	367,778	97.66	99.95	(8,822)	(201)	376,600	367,778	97.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,278,538	4,503,223	4,401,318	102.87	97.74	122,780	(101,905)	4,278,538	4,401,318	102.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 3.03% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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.
 Periodo: Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,701,736	4,325,050	4,306,799	116.35	99.58	605,062	(18,252)	3,701,736	4,306,799	116.35
2000	28,835	41,109	39,226	136.04	95.42	10,391	(1,883)	28,835	39,226	136.04
3000	410,596	401,207	400,093	97.44	99.72	(10,503)	(1,114)	410,596	400,093	97.44
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,141,167	4,772,196	4,750,948	114.72	99.55	609,781	(21,248)	4,141,167	4,750,948	114.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 16.35% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,851,557	4,195,816	4,169,536	108.26	99.37	317,979	(26,279)	3,851,557	4,169,536	108.26
2000	28,835	39,364	37,380	129.63	94.96	8,545	(1,984)	28,835	37,380	129.63
3000	274,900	265,470	264,826	96.34	99.76	(10,074)	(644)	274,900	264,826	96.34
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,155,292	4,505,480	4,476,572	107.73	99.36	321,280	(28,907)	4,155,292	4,476,572	107.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.26% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,858,335	4,170,742	4,128,821	107.01	98.99	270,486	(41,921)	3,858,335	4,128,821	107.01
2000	28,833	40,626	38,794	134.55	95.49	9,961	(1,832)	28,833	38,794	134.55
3000	382,432	371,636	371,350	97.10	99.92	(11,082)	(285)	382,432	371,350	97.10
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,269,600	4,587,833	4,543,795	106.42	99.04	274,195	(44,038)	4,269,600	4,543,795	106.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 7.01 que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,875,216	4,912,454	4,897,621	126.38	99.70	1,022,405	(14,833)	3,875,216	4,897,621	126.38
2000	28,835	41,864	40,033	138.83	95.63	11,198	(1,832)	28,835	40,033	138.83
3000	440,152	430,517	430,506	97.81	100.00	(9,646)	(11)	440,152	430,506	97.81
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	8,165	8,165	0.00	100.00	8,165	0	0	8,165	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,344,203	5,393,000	5,376,325	123.76	99.69	1,032,122	(16,675)	4,344,203	5,376,325	123.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 26.38% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,863,420	4,227,157	4,207,352	108.90	99.53	343,933	(19,805)	3,863,420	4,207,352	108.90
2000	28,792	33,751	30,977	107.59	91.78	2,185	(2,774)	28,792	30,977	107.59
3000	327,064	324,817	324,007	99.07	99.75	(3,056)	(810)	327,064	324,007	99.07
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,219,276	4,590,555	4,567,167	108.25	99.49	347,891	(23,388)	4,219,276	4,567,167	108.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.90% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a diversas economías en la partida de congresos y en la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

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	3,886,189	4,236,510	4,209,821	108.33	99.37	323,632	(26,689)	3,886,189	4,209,821	108.33
2000	28,835	40,399	38,568	133.75	95.47	9,733	(1,832)	28,835	38,568	133.75
3000	343,444	333,866	333,581	97.13	99.91	(9,863)	(285)	343,444	333,581	97.13
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,258,468	4,615,605	4,586,799	107.71	99.38	328,332	(28,806)	4,258,468	4,586,799	107.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 8.33% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	480	480	100.00	480	480	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,830,691	3,973,173	3,941,479	102.89	99.20	110,788	(31,693)	3,830,691	3,941,479	102.89
2000	28,835	39,034	37,203	129.02	95.31	8,368	(1,832)	28,835	37,203	129.02
3000	630,388	621,550	621,174	98.54	99.94	(9,214)	(376)	630,388	621,174	98.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	4,830	4,830	0.00	100.00	4,830	0	0	4,830	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	4,489,914	4,638,587	4,604,686	102.56	99.27	114,772	(33,901)	4,489,914	4,604,686	102.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación del 2.89% que se presenta de más en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

En el capítulo 2000, la diferencia existente entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe fundamentalmente que al finalizar el año mediante el traspaso correspondiente bajo el esquema de nuevas necesidades, se adquirieron artículos de oficina y papel bond.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe a que se cancelo el concepto de congresos que no fue utilizado, en cuanto a la variación entre el presupuesto modificado y el ejercido es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	295	123	41.69	295	219	74.24	295	219	74.24

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La ocupación de plazas de la Rama administrativa durante 2009 se realizó a través de dos procesos; la Reestructura orgánico funcional del Instituto, operada durante el mes de enero y el Mecanismo emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa durante el Proceso Electoral Local 2008-2009, instrumentado durante los meses de febrero a septiembre; las plazas ocupadas mediante ambas vías fueron de 187 en el 1er trimestre; 13 durante el 2o trimestre y 19 en el tercer trimestre, dando un total de 219 plazas ocupadas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	927,649	889,002	863,185	93.05	97.10	(64,464)	(25,817)	927,649	863,185	93.05
2000	42,906	25,426	15,427	35.96	60.67	(27,479)	(9,999)	42,906	15,427	35.96
3000	706,000	147,550	147,550	20.90	100.00	(558,450)	0	706,000	147,550	20.90
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	1,676,555	1,061,978	1,026,162	61.21	96.63	(650,393)	(35,816)	1,676,555	1,026,162	61.21

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La cantidad de recursos presupuestados en este proyecto obedeció a la expectativa de operar un proceso de selección de personal mediante un concurso interno; sin embargo, dicho proceso no se llevó a cabo, ya que la ocupación de plazas se realizó mediante la Reestructura orgánico funcional que ocupó la mayoría de las plazas y a través del Mecanismo emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa. Por lo anterior el ejercicio de gasto del Capítulo 2000 correspondió exclusivamente a las adquisiciones consolidadas que realiza el Instituto de materiales y útiles de oficina; en lo que toca al Capítulo 3000, esta situación permitió un ahorro de recursos, que permitió apoyar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal Administrativo, sin afectar las acciones previstas en el Programa de Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.



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 Administrativa
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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	464	453	97.63	464	453	97.63	464	453	97.63

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de 464 funcionarios se estableció en agosto de 2008, cuando aún se encontraba pendiente el proceso de reestructura orgánica del Instituto; una vez concluido, el número de funcionarios susceptible de recibir capacitación fue de 472, de los cuales 7 estaban vacantes, 2 en incapacidad médica y 6 no se incorporaron sujetándose al numeral 21 de los Criterios de acreditación del Programa de Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009; por lo anterior, se notificó a 457 funcionarios su inscripción en algún curso del Programa; por otra parte, una vez que inició la operación del Programa 4 funcionarios más dejaron de participar en el mismo, al amparo del numeral 21 de los Criterios, con lo cual el número final de personal capacitado fue 453.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,400,437	3,865,876	3,761,561	110.62	97.30	361,124	(104,315)	3,400,437	3,761,561	110.62
2000	122,005	68,764	68,615	56.24	99.78	(53,390)	(148)	122,005	68,615	56.24
3000	2,081,009	2,433,253	2,266,944	108.93	93.17	185,935	(166,309)	2,081,009	2,266,944	108.93
4000	38,400	67,750	42,050	109.51	62.07	3,650	(25,700)	38,400	42,050	109.51
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	5,641,851	6,435,643	6,139,170	108.81	95.39	497,319	(296,473)	5,641,851	6,139,170	108.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos ejercidos durante el periodo corresponden principalmente al Capítulo 3000, particularmente a la partida 3302 Capacitación; que se destinaron a la operación del Programa de Formación y Desarrollo del Personal Administrativo 2009, a través del cual se realizaron 21 cursos en los que participaron 453 funcionarios. Es importante señalar que la ampliación de recursos en este Capítulo fue posible debido a los ahorros que se registraron en el Programa de Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.



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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Conforme a lo programado en el POA, se elaboró una propuesta de Mecanismo 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	608,384	582,052	567,917	93.35	97.57	(40,468)	(14,135)	608,384	567,917	93.35
2000	20,606	15,009	14,379	69.78	95.81	(6,227)	(630)	20,606	14,379	69.78
3000	400,000	200,000	166,750	41.69	83.37	(233,250)	(33,250)	400,000	166,750	41.69
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,028,990	797,060	749,046	72.79	93.98	(279,945)	(48,015)	1,028,990	749,046	72.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos ejercidos en este periodo corresponden al pago de los servicios de un especialista encargado de elaborar la propuesta del Mecanismo de evaluación del personal administrativo, conforme a los requerimientos y diseño que se le presentó, bajo esta modalidad fue posible obtener un importante ahorro de recursos garantizando la calidad del producto y preservando los intereses del Instituto.



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
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	1		1	1	100.00	1	1	100.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este periodo concluyó la elaboración del Programa para el Desarrollo Democrático en el Distrito Federal; que incluía la realización de una mesa redonda de análisis sobre el desarrollo de la democracia en el D. F. dirigida al personal administrativo durante la segunda quincena del mes de noviembre; sin embargo fue pospuesta en razón de que las fechas para su celebración coincidieron con el foro "Democracia, Participación Ciudadana y Justicia Electoral" organizado por el Instituto y dirigido a todo el personal y público en general.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,190,366	1,167,556	1,146,505	96.32	98.20	(43,861)	(21,051)	1,190,366	1,146,505	96.32
2000	30,689	15,180	13,607	44.34	89.63	(17,082)	(1,574)	30,689	13,607	44.34
3000	200,000	0	0	0.00	0.00	(200,000)	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	1,421,055	1,182,736	1,160,111	81.64	98.09	(260,944)	(22,625)	1,421,055	1,160,111	81.64

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos ejercidos corresponden a las adquisiciones consolidadas de material de oficina que realiza el Instituto en el Capítulo 2000; en tanto que los recursos previstos en el Capítulo 3000 para la realización de la Mesa Redonda, no fueron utilizados debido a que se pospuso dicho evento.

Autor: Miguel Ángel Hernández Aldana 04/02/2010 Última Actualización: Miguel Ángel Hernández Aldana 04/02/2010 10:44:05 p.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-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 Electorales Distritales.	Funcionario	0	0		360	359	99.72	360	359	99.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este Proyecto concluyó en el Segundo Trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capitulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	339,960	352,045	306,581	90.18	87.09	(33,379)	(45,465)	339,960	306,581	90.18
2000	19,800	19,750	19,750	99.75	100.00	(50)	0	19,800	19,750	99.75
3000	124,800	31,273	31,273	25.06	100.00	(93,527)	0	124,800	31,273	25.06
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	484,560	403,068	357,604	73.80	88.72	(126,956)	(45,465)	484,560	357,604	73.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Este Proyecto concluyó en el segundo Trimestre del año. El menor ejercicio de gasto en el Capítulo 3000 se explica porque el evento de inauguración del Programa considerado en la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" se realizó en la Oficinas Centrales del Instituto, con lo cual se redujó el costo original del mismo

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 04/02/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 04/02/2010 10:45:54 p.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:	Organización Electoral.
Proyecto:	17-01-09-10-15 Reclutamiento y Selección de Asistentes-Instructores Electorales
Periodo:	Enero-Diciembre

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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	0	0		2108	2200	104.36	2108	2200	104.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto concluyó en 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	1,215,441	1,272,894	1,261,702	103.81	99.12	46,261	(11,193)	1,215,441	1,261,702	103.81
2000	10,452	12,306	12,306	117.73	100.00	1,854	0	10,452	12,306	117.73
3000	4,800	4,800	4,800	100.00	100.00	0	0	4,800	4,800	100.00
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	1,230,693	1,290,000	1,278,807	103.91	99.13	48,114	(11,193)	1,230,693	1,278,807	103.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto concluyó en el segundo trimestre del año. En el capítulo 2000 el mayor ejercicio de gasto con relación al presupuesto autorizado se explica por los requerimientos de papelería (hojas Cydata) que derivarán de las solicitudes que realizaron distintas Direcciones Distritales para la aplicación de exámenes a los aspirantes que se presentaron para cubrir las vacantes de este puesto; así como las que se originaron como resultado de la aplicación de las evaluaciones de la capacitación proporcionada a los Asistentes – Instructores Electorales realizadas en apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.