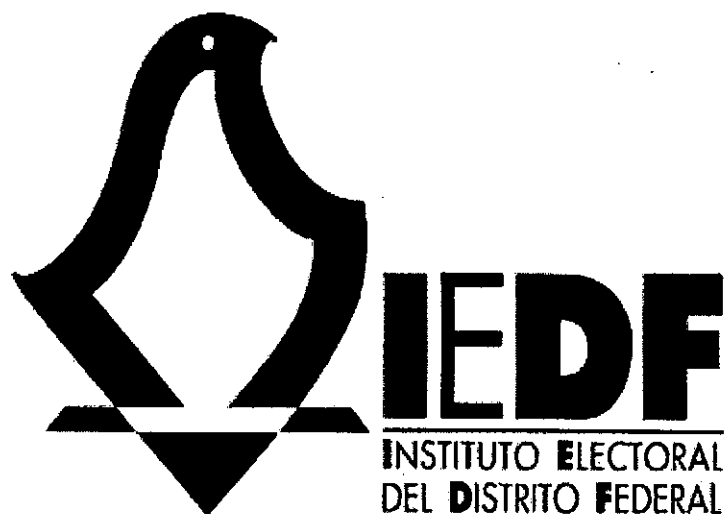




**INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
Y DEL EJERCICIO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2010**

RESUMEN EJECUTIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Informe Ejecutivo del Avance Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de marzo de 2010

Derivado de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2010, así como del esfuerzo conjunto de las áreas del IEDF en la racionalización del gasto y la definición de proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-08-10 del 27 de enero de 2010 el presupuesto de egresos, el cual asciende a un total de 880,000.0 miles de pesos (mp).

Al 31 de marzo de 2010, el IEDF realizó erogaciones por un total de 178,858.6 mp, importe que se integra por 175,123.4 mp de presupuesto ejercido y 3,735.2 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el periodo, equivalente a 203,742.5 mp; de ello, se desprende que el presupuesto no ejercido asciende a 24,883.9 mp. A este respecto, es importante mencionar que 284.8 mp corresponden a gastos por comprobar y 13,764.9 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto, y será ejercido con posterioridad.

En términos de la **clasificación económica** del gasto ejercido, 60.2 por ciento corresponde a gasto corriente, mientras que el pago de prerrogativas a Partidos Políticos captó el 39.8 por ciento, ascendiendo a 71,120.0 mp al 31 de marzo de 2010.

Por otra parte, el ejercicio del gasto se enfocó en mayor medida a la consecución de los programas "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto"; "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales"; y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", los cuales absorbieron, en conjunto, el 92.7 por ciento del monto total ejercido.

En lo que respecta a la **clasificación administrativa**, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP); Órganos Desconcentrados; Consejeros Electorales; y la Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos. En conjunto, dichas áreas capturaron el 73.7 por ciento del gasto total del Instituto.

Avance Programático Presupuestal

Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, registrando un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo. Los recursos en comento se destinaron principalmente a la consecución de los programas "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto"; "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales"; y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana".

El programa "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto" registró un avance financiero de 83.5 por ciento, destacando el subprograma "Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos". Al interior de este último, destacan por su monto ejercido los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales" y "Coordinación y Evaluación Institucional".

En lo que respecta al programa "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", el importe ejercido representa el 98.7 por ciento de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones del proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas".

Por último, el programa "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", mostró un avance financiero de 83.5 por ciento, el cual fue impulsado en mayor medida por los proyectos "Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral"; "Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal"; y "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE".

De acuerdo con la apertura programática aprobada el 27 de enero de 2010 mediante el Acuerdo ACU-08-10, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 190 proyectos; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2010.

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de este año, destacan los proyectos "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas"; "Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales"; "Coordinación y Evaluación Institucional"; "Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional"; y "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén", los cuales absorbieron el 70.5 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2010.

En lo que respecta a sus metas físicas, se reporta que el pago de prerrogativas a Partidos Políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, los miembros del Consejo General asistieron al 99.3 por ciento de las sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva, como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General.

Al cierre del primer trimestre de 2010, el IEDF ejerció 96,210.0 mp en la consecución de sus Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 93.5 por ciento con relación a lo programado para el mismo periodo. Al interior de este importe, se perfilan como los más significativos los programas de "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas"; "Fiscalización"; y "Educación Cívica y Democrática"; los cuales captaron el 87.4 por ciento del gasto total asignado a este concepto.

Por otra parte, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 76,258.6 mp que fueron ejercidos fundamentalmente por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, y se destinaron en gran parte al proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 74,411.5 mp. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 34,148.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales".

En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su totalidad a los proyectos de "Coordinación y Evaluación Institucional", mientras que en el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido 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 2,957.4 mp; "Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal" con 2,222.6 mp; y "Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto", con 2,097.8 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*, contando con un capital inicial de 8,542.9 mp.

Posteriormente, en noviembre de 2009 se efectuó la firma del Segundo Convenio Modificadorio en el que 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. Por último, el 4 de marzo de 2010 se firmó el Tercer Convenio Modificadorio en el que fue autorizado el pago *por el arrendamiento de bienes inmuebles*, así como de los impuestos y derechos correspondientes.

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.

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles durante el periodo enero-marzo de 2010, destaca lo siguiente: en cumplimiento al ACU-957-09 del Consejo General, el Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 autorizó la compra de los inmuebles ubicados en Agricultores No. 315, Colonia Minerva, y Cerrada Rancho los Colorines No. 15, Colonia Rancho los Colorines, así como los gastos e impuestos generados por dichas adquisiciones. Aunado a lo anterior, el Comité aprobó el pago por concepto de arrendamiento mensual de los inmuebles donde se ubican las sedes distritales.

Con relación a la subcuenta de reserva laboral, se reporta que fue aprobado el pago de Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, así como los impuestos generados, mediante los Acuerdos CTF/F2188-7/004/2010 y CTF-2188-7/009/2010. Asimismo, el Comité autorizó el pago para cubrir la diferencia entre el Primer y Tercer lugar derivado de la entrega de estímulos y recompensas a 5 trabajadores del IEDF, correspondiente a 7,000.0 pesos por cada uno de ellos. Finalmente, en la sesión del 23 de marzo de 2010, se consintieron las erogaciones para el pago del Convenio Conciliatorio en el Juicio Laboral TEDF-JLI-005/2010.

En lo que concierne al Fideicomiso 16551-2, los movimientos del periodo enero-marzo de 2010 corresponden a intereses y comisiones; como resultado, el saldo total de los Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2010 asciende a 153,873.0 mp.

Consideraciones Finales

Al 31 de marzo de 2010, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, lo que representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 24,883.9 mp. No obstante, dicho monto se reduce en 284.8 mp de gastos por comprobar y 13,764.9 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe **disponible** asciende a 10,834.2 mp.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana, los cuales captaron el 92.7 por ciento del gasto total ejercido.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010 y en el Plan General de Desarrollo Institucional.



INFORME PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

Y DEL EJERCICIO DEL GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2010

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
<u>1. Avance Financiero</u>	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. Recursos pendientes de ejercer	5
2. Avance Programático- Presupuestal	6
2.1. Objetivos Estratégicos	6
2.2. Cumplimiento de metas físicas	8
2.3. Programas Institucionales	9
2.4. Avance por Unidad Responsable	11
4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal	12
Consideraciones Finales	15
Anexos	16
Presupuesto ejercido por Objetivo Estratégico	17
Presupuesto ejercido por Programa Institucional	24
Presupuesto ejercido por Unidad Responsable	30
Fideicomisos del IEDF: movimientos del periodo 2007-2009	33
Estados Financieros al 31 de marzo de 2010	
Ejercicio del Gasto por Capítulo y Partida, así como por Área Ejecutora de Gasto al 31 de marzo de 2010	
Seguimiento Programático – Presupuestal (Fichas POA)	

Informe Programático Presupuestal y del Ejercicio del Gasto al 31 de marzo de 2010

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, fracción I, 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 del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) con corte al 31 de marzo de 2010, 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.

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 marzo de 2010, 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 incluye una serie de anexos en el que se desglosa el presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2010, por Programa, Subprograma y Proyecto, así como por Programa Institucional y Unidad Responsable.

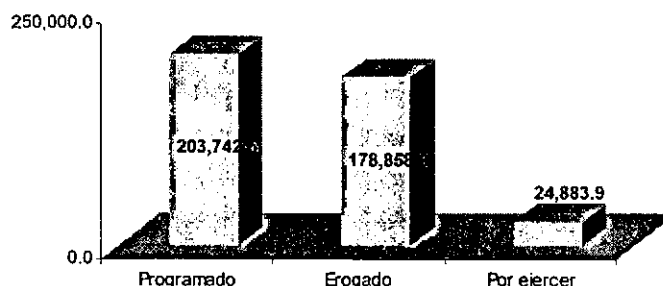
1. Avance Financiero

1.1 Panorama General

Derivado de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2010, así como del esfuerzo conjunto de las áreas del IEDF en la racionalización del gasto y la definición de proyectos prioritarios, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo ACU-08-10 del 27 de enero de 2010 el presupuesto de egresos, el cual asciende a un monto total de 880,000.0 miles de pesos (mp).

Partiendo de estas premisas, al 31 de marzo del año que nos ocupa, el IEDF realizó erogaciones por un total de 178,858.6 mp, importe que se integra por 175,123.4 mp de presupuesto ejercido y 3,735.2 mp de presupuesto devengado. Lo anterior representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al gasto programado para el periodo, equivalente a 203,742.5 mp. (Gráfica 1)

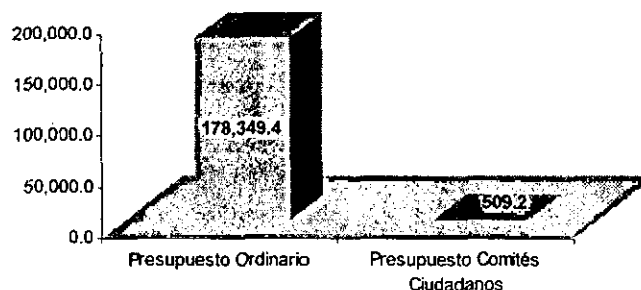
Gráfica 1. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2010
(miles de pesos)



Dada la naturaleza del IEDF, y a efecto de cumplir con lo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presupuesto institucional incluye una bolsa de recursos por 35,829.0 mp que serán destinados a la organización de la elección de Comités Ciudadanos a que se refieren los artículos 97 y 98 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el cual se tiene previsto para el mes de agosto del presente año.

Por ello, el presupuesto total del Instituto para el ejercicio 2010 se clasificó internamente en dos grandes conceptos: el Programa Ordinario y el de Comités Ciudadanos. En este sentido, al 31 de marzo de 2010 fueron ejercidos 178,349.4 mp para financiar la operación cotidiana del Instituto, mientras que 509.2 mp fueron destinados las actividades vinculadas a la elección de Comités Ciudadanos; estos últimos se integran fundamentalmente por conceptos del Capítulo 1000 "Servicios Personales". (Gráfica 2)

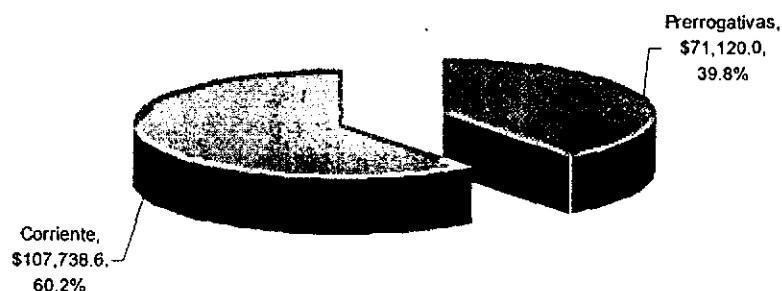
Gráfica 2. Erogaciones totales al 31 de marzo de 2010
(miles de pesos)



1.1.1 Clasificación Económica del gasto

En términos de la **clasificación económica** del gasto ejercido, 60.2 por ciento corresponde a gasto corriente, el cual engloba los recursos destinados al pago de sueldos y prestaciones al personal, así como el pago de servicios, mantenimiento y la compra de consumibles y materiales necesarios para cumplir con las funciones del Instituto. Por su parte, pago de prerrogativas a Partidos Políticos captó el 39.8 por ciento, ascendiendo a 71,120.0 mp al 31 de marzo de 2010. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Clasificación Económica del gasto al 31 de marzo de 2010
(miles de pesos)



1.1.2. Clasificación por Objeto del Gasto

A la fecha de corte del presente informe, las erogaciones totales se enfocaron principalmente al pago de remuneraciones al personal (Capítulo 1000 "Servicios Personales"), debido a que es el principal activo con el que cuenta el IEDF para el desarrollo de sus funciones. De este modo, el gasto en el capítulo de referencia absorbió el 57.6 por ciento de las erogaciones totales registradas en el primer trimestre, logrando un avance financiero de 93.2 por ciento con relación al importe programado para el periodo. En

el mismo sentido, el 39.8 por ciento del gasto total provino del Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", mostrando un avance financiero del 100.0 por ciento, y siendo la partida 4108 "Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (Prerrogativas)" la más significativa, con un gasto de 71,120.0 mp. Finalmente, el 2.4 por ciento del gasto fue destinado al Capítulo 3000 "Servicios Generales", cuyos conceptos son indispensables para la prestación de servicios básicos que contribuyen a la adecuada operación del Instituto, como es el caso de energía eléctrica, servicio telefónico, mantenimiento, arrendamiento de inmuebles, etcétera. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2010, por capítulo de gasto
(miles de pesos)

Capítulo	Modificado	Erogado		Pendiente de ejercer			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
1000 Servicios Personales	110,665.1	3,569.1	99,538.7	0.0	0.0	7,557.4	93.2
2000 Materiales y Suministros	5,792.1	21.8	293.5	4,443.1	10.1	1,023.6	5.4
3000 Servicios Generales	16,129.5	144.4	4,161.2	9,306.0	274.8	2,243.2	26.7
4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	71,144.8	0.0	71,130.0	7.6	0.0	7.2	100.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	11.0	0.0	0.0	8.2	0.0	2.8	0.0
TOTAL	203,742.5	3,735.2	175,123.4	13,764.9	284.8	10,834.2	87.8

Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

¹ Se encuentran respaldados mediante requisiciones que fueron ingresadas por las áreas durante el periodo que se reporta.

1.1.3 Clasificación Programática

Al cierre del primer trimestre del año que nos ocupa, el ejercicio del gasto se enfocó en mayor medida a la consecución de tres programas: "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", con 80,692.3 mp; "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", con 79,377.4 mp; y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", con 5,707.1 mp. Los programas antes mencionados absorbieron, en conjunto, el 92.7 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2010.

1.1.4 Clasificación Administrativa

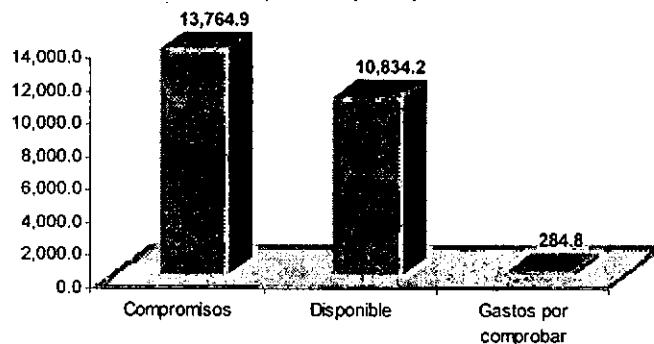
En lo que respecta a la clasificación administrativa del gasto, las Unidades Responsables que destacan por los montos ejercidos son: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP), con 76,258.6 mp; Órganos Desconcentrados, con 34,148.6 mp; Consejeros Electorales, con 11,060.4 mp; y la

Secretaría Administrativa como área concentradora de recursos, con 10,358.8 mp. En conjunto, las áreas antes mencionadas captaron el 73.7 por ciento del gasto total del Instituto.

1.2 Recursos pendientes de ejercer

Como se mencionó, el avance financiero del Instituto al 31 de marzo de 2010 corresponde a 87.8 por ciento; de ello, se desprende que el presupuesto no ejercido al periodo asciende a 24,883.9 mp. No obstante, es importante mencionar que 284.8 mp corresponden a gastos por comprobar, que se derivan principalmente de la partida 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos", con 273.4 mp, que se refiere al pago por concepto de tenencias del parque vehicular del Instituto. Asimismo, 13,764.9 mp consisten en gasto comprometido, el cual está respaldado mediante las requisiciones solicitadas por las unidades responsables de gasto, y será ejercido con posterioridad. (Gráfica 4)

Gráfica 4. Estructura del presupuesto no ejercido al
31 de marzo de 2010
(miles de pesos)

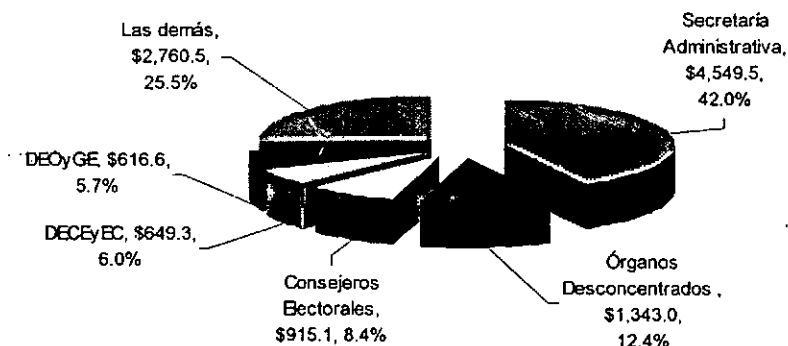


De este modo, el importe **disponible** corresponde a 10,834.2 mp; a su interior, destaca el Capítulo 1000 "Servicios Personales", cuyo monto asciende a 7,557.4 mp, y se explica por las plazas vacantes que existen actualmente en el IEDF. A éste le sigue en importancia el Capítulo 3000 "Servicios Generales", con 2,243.2 mp que se derivan fundamentalmente de los montos no ejercidos en las partidas 3302 "Capacitación"; 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" y 3301 "Honorarios".

En lo que respecta a la partida de Capacitación, el importe disponible se explica por la impartición gratuita de los cursos de "Administración de Documentos y Gestión de Archivos" e "IRIS 4.0", para los cuales estaban presupuestados 100.0 mp. Por otra parte, el monto de 150.0 mp asignado a la Maestría en Derecho Electoral fue diferido al Segundo Trimestre; lo anterior, de conformidad con el calendario remitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que establece que el curso presencial se efectuará en abril y agosto.

En clasificación administrativa, el importe disponible al 31 de marzo proviene en su mayor parte de la Secretaría Administrativa y los Órganos Desconcentrados, con montos de 4,549.5 y 1,343.0 mp, respectivamente, lo que representa el 54.4 por ciento de la disponibilidad total de recursos. (Gráfica 5)

Gráfica 5. Clasificación administrativa del importe disponible
(miles de pesos y porcentaje)



En el caso de la Secretaría Administrativa, el importe disponible se explica en mayor medida por el proyecto "Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto", con un monto no ejercido de 2,838.2 mp; al interior de esta cifra, destaca la concentración de recursos conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del IEDF, los cuales se integran de la siguiente forma: 1,490.7 mp del Capítulo 1000 "Servicios Personales"; 185.4 mp del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; 1,012.0 mp del Capítulo 3000 "Servicios Generales"; 2.4 mp del Capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias"; y 2.8 mp del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". En lo que concierne a los Órganos Desconcentrados, la totalidad del monto disponible (1,343.0 mp) concierne al Proyecto "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales".

2. Avance Programático – Presupuestal¹

2.1 Objetivos Estratégicos²

Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, registrando un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo. Los recursos en

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 se incorporan en la apertura programática del Instituto en la categoría de "Programas".

comento se destinaron principalmente a la consecución de los programas "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto"; "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales"; y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", con 80,692.3, 79,377.4 y 5,707.1 mp respectivamente. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Avance presupuestal al 31 de marzo de 2010, por Objetivo Estratégico
(miles de pesos)

Programa	Modificado	Erogado			Disponible			Avance Financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Por ejercer	
1 Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y Administrativo	5,226.8	127.2	3,848.8	3,976.0	517.4	0.0	733.3	76.1
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	96,595.2	2,658.8	78,033.5	80,692.3	7,692.6	284.8	7,925.5	83.5
4 Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	4,264.0	96.7	2,839.3	2,936.1	1,294.5	0.0	33.5	68.9
5 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional	3,218.0	77.6	2,297.0	2,374.6	512.5	0.0	330.9	73.8
6 Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,527.4	124.4	3,161.5	3,286.0	991.8	0.0	249.7	72.6
7 Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	80,387.2	378.2	78,999.2	79,377.4	431.7	0.1	578.1	98.7
8 Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	6,833.2	262.3	5,444.8	5,707.1	151.3	0.0	974.8	83.5
9 Elección de Comités Ciudadanos 2010	2,690.7	10.0	499.2	509.2	2,173.1	0.0	8.4	18.9
TOTAL	203,742.5	3,735.2	175,123.4	178,858.6	13,764.9	284.8	10,834.2	87.8

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

El programa "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto" registró un avance financiero de 83.5 por ciento, destacando el subprograma "Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos", con un gasto de 79,656.0 mp al 31 de marzo de 2010. Al interior de este último, destacan por su monto ejercido los proyectos "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales", con 34,148.6 mp y "Coordinación y Evaluación Institucional", con 11,060.4 mp ejercidos.

En lo que respecta al programa "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", el importe ejercido representa el 98.7 por ciento de los recursos totales asignados para el periodo que se informa, y se integra en su mayor parte por las erogaciones del proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 74,411.5 mp.

Por último, el programa "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana", mostró un avance financiero de 83.5 por ciento, el cual fue impulsado en mayor medida por los proyectos "Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral"; "Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal"; y "Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE"; con montos de 869.3, 851.9 y 808.0 mp, respectivamente. Para una pronta referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas, así como los importes ejercidos, consúltese el Anexo 1 del presente informe.

2.2 Cumplimiento de metas físicas

De acuerdo con la apertura programática aprobada el 27 de enero de 2010 mediante el Acuerdo ACU-08-10, el presupuesto anual del IEDF fue vinculado a la ejecución de 190 proyectos; a efecto de medir su grado de cumplimiento, se establecieron una serie de metas físicas cuyo seguimiento tendrá una periodicidad trimestral a lo largo del ejercicio 2010.

En términos del importe ejercido al 31 de marzo de este año, destacan los siguientes proyectos:

- ❖ Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas, con 74,411.5 mp.
- ❖ Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales, con 34,148.6 mp.
- ❖ Coordinación y Evaluación Institucional, con 11,060.4 mp.
- ❖ Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, con 3,583.5 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 2,957.4 mp.

En conjunto, estos proyectos absorbieron el 70.5 por ciento del gasto total ejercido al 31 de marzo de 2010, y en lo que respecta a sus metas físicas, se reporta lo siguiente: el pago de prerrogativas a Partidos Políticos se efectuó en tiempo y forma, mientras que los Distritos Electorales entregaron los informes conforme a lo establecido en el Calendario Anual de Actividades. En el mismo sentido, los miembros del Consejo General asistieron al 99.3 por ciento de las sesiones, comisiones y comités programados, y la Presidencia del Consejo General dio cabal cumplimiento a la evaluación de las actividades tanto de las Secretarías Administrativa y Ejecutiva, como de las áreas adscritas a las mismas, informando al respecto al Consejo General. (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, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	Ministración	42	42	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.	Informe	120	120	100.00
	Coordinación y evaluación Institucional.	Participación en sesiones	150	149	99.33
	Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	Cumplimiento	25	25	100.00
	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.	Órdenes de servicio atendidas	450	183	40.67

En contraste, se registró un grado de cumplimiento de 40.67 por ciento en la meta programada para el proyecto "Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén". A este respecto, es importante mencionar que la cifra programada de 450 órdenes de servicio correspondió a una estimación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales; no obstante, la demanda resultó inferior a la esperada, y la cifra alcanzada corresponde al 100.0 por ciento de las órdenes de servicio solicitadas por las áreas.

2.3 Programas Institucionales

Al cierre del primer trimestre de 2010, el IEDF ejerció 96,210.0 mp en la consecución de sus Programas Institucionales, lo que representa un avance financiero de 93.5 por ciento con relación a lo programado para el mismo periodo. Al interior de este importe, se perfilan como los más significativos los siguientes programas: "Vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas", con 75,412.9 mp; "Fiscalización", con 4,535.0 mp; y "Educación Cívica y Democrática", con 4,167.3 mp. En conjunto, los programas antes mencionados absorbieron el 87.4 por ciento del gasto total asignado a este concepto al 31 de marzo de 2010. (Cuadro 4)

Cuadro 4. Avance presupuestal de los Programas Institucionales del IEDF
al 31 de marzo de 2010 (miles de pesos)

Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
Capacitación Electoral	1,197.9	30.5	757.9	788.4	50.2	0.0	359.3	65.8
Educación Cívica y Democrática	5,465.0	155.3	4,012.0	4,167.3	1,007.7	0.0	290.0	76.3
Fiscalización	5,275.9	290.8	4,244.3	4,535.0	412.4	0.1	328.3	86.0
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo	1,458.4	25.9	901.9	927.8	47.1	0.0	483.5	63.6
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral	783.6	20.2	556.5	576.6	84.7	0.0	122.2	73.6
Geografía Electoral	2,987.3	102.5	2,346.1	2,448.6	230.8	0.0	307.9	82.0
Organización Electoral	3,844.0	138.4	2,791.0	2,929.4	605.8	0.0	308.8	76.2
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo	229.7	4.6	128.3	132.9	33.3	0.0	63.5	57.9
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral	1,017.1	25.9	744.9	770.8	212.8	0.0	33.5	75.8
Uso de Instrumentos Informáticos	4,864.0	118.2	3,401.9	3,520.1	1,304.9	0.0	38.9	72.4
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas	75,735.8	109.4	75,303.5	75,412.9	23.5	0.0	299.4	99.6
TOTAL	102,858.6	1,021.7	95,188.3	96,210.0	4,013.3	0.1	2,635.2	93.5

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

En el primer caso, se distingue el proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 74,411.5 mp que se destinaron en su mayoría a la partida 4108; esto es, al pago de prerrogativas, con 71,120.0 mp. En lo que respecta al programa de "Fiscalización", los más significativos en el ejercicio del gasto fueron los proyectos "Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores" y "Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores", con 2,586.0 y 934.1 mp, respectivamente.

Por último, al interior del programa "Educación Cívica y Democrática" destacan los importes ejercidos en los proyectos "Acciones y procesos de formación en valores de la democracia" y "Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral", con 962.6 y 881.4 mp, respectivamente. Para una pronta

referencia sobre los proyectos asociados a cada uno de los programas institucionales, así como los importes ejercidos, consúltase el Anexo 2 del presente informe.

2.4 Avance por Unidad Responsable

Al cierre del primer trimestre de 2010, el ejercicio del gasto del IEDF favoreció en mayor medida a la DEAP, con 76,258.6 mp que fueron ejercidos en mayor medida por la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas, y se destinaron fundamentalmente al proyecto "Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas", con 74,411.5 mp; es decir, el 97.6 por ciento del presupuesto total asignado al área durante el periodo que se reporta. Le siguen en orden de importancia los Órganos Desconcentrados, con 34,148.6 mp que se asignaron en su totalidad al proyecto "Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales". (Cuadro 5)

Cuadro 5. Clasificación administrativa del presupuesto ejercido al 31 de marzo de 2010
(miles de pesos)

Unidad Responsable	Modificado	Erogado			Por ejercer			Avance financiero (%)
		Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible	
1 Presidencia del Consejo General	3,810.0	103.5	3,489.8	3,593.3	0.0	0.0	216.7	94.3
2 Consejeros Electorales	12,185.7	314.4	10,746.0	11,060.4	210.2	0.0	915.1	90.8
3 Secretaría Ejecutiva	3,095.7	102.8	2,896.4	2,999.2	0.0	0.0	96.5	96.9
4 Secretaría Administrativa	21,477.9	334.8	10,024.0	10,358.8	6,296.1	273.4	4,549.5	48.2
5 DECEyEC	6,662.9	185.8	4,769.9	4,955.7	1,057.9	0.0	649.3	74.4
6 DEAP	76,591.0	137.1	76,121.4	76,258.6	28.9	0.0	303.5	99.6
7 DEOyGE	6,831.3	240.9	5,137.1	5,378.1	836.6	0.0	616.6	78.7
8 DESPE	3,538.7	96.7	2,818.6	2,915.3	437.0	0.0	186.4	82.4
9 Contraloría General	4,994.6	159.8	4,723.2	4,883.0	0.0	0.0	111.7	97.8
10 UTCSyT	4,317.6	114.4	3,286.7	3,401.1	585.5	0.0	331.0	78.8
11 UTSI	4,864.0	118.2	3,401.9	3,520.1	1,304.9	0.0	38.9	72.4
12 UTALAO	4,673.1	171.6	3,821.7	3,993.3	529.9	11.4	138.5	85.5
13 UTAJ	4,593.5	149.4	3,986.6	4,136.0	160.5	0.0	297.0	90.0
14 UTPSyE	1,865.2	65.7	1,595.6	1,661.2	38.9	0.0	165.1	89.1
15 UTEF	5,275.9	290.8	4,244.3	4,535.0	412.4	0.1	328.3	86.0
16 Órganos Desconcentrados	37,277.4	1,118.7	33,029.9	34,148.6	1,785.8	0.0	1,343.0	91.6
17 UCFyD	1,688.1	30.5	1,030.2	1,060.7	80.4	0.0	547.0	62.8
TOTAL	203,742.5	53,735.2	175,123.4	178,858.6	13,764.9	284.8	10,834.2	87.8

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

En lo que respecta a las oficinas de Consejeros Electorales, los recursos erogados corresponden en su totalidad a los proyectos "Coordinación y Evaluación Institucional", mientras que en el caso de la Secretaría Administrativa, destacan por su monto ejercido 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 2,957.4 mp; “Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal” con 2,222.6 mp; y “Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto”, con 2,097.8 mp. Para mayor detalle sobre el ejercicio de gasto de las unidades responsables del IEDF, consúltase el Anexo 3 del presente informe.

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 de 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, y cuyos movimientos del periodo 2007-2009 se detallan en el Anexo 4 del presente informe.

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2009 se efectuó la firma del Segundo 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 estableció como un *Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible*. 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.

Finalmente, el 4 de marzo de 2010 se firmó el Tercer Convenio Modificatorio en el que fue autorizado el pago de las contraprestaciones pactadas por el IEDF *por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones*, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes; dichos pagos deberán efectuarse con cargo a la subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles.

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.

Con relación a los movimientos registrados en la subcuenta de bienes muebles e inmuebles durante el periodo enero-marzo de 2010, destaca lo siguiente:

- ❖ En cumplimiento al ACU-957-09 del Consejo General aprobado el 9 de diciembre de 2009, el Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible número 2188-7 autorizó la compra del inmueble ubicado en Agricultores No. 315, Colonia Minerva, así como los gastos e impuestos generados por dicha adquisición, mediante el Acuerdo CTF-2188-7/003/2010. Como resultado, se emitieron cheques para cubrir los costos de escrituración, el dictamen técnico y las retenciones, por un importe total de 175.8 mp. Con relación al pago del inmueble (2,950.0 mp), se realizará al momento de la firma de las escrituras, razón por la que al 31 de marzo de 2010 este importe no se ve reflejado en el estado de cuenta.
- ❖ De igual forma, mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/007/2010 del 19 de febrero de 2010, el Comité aprobó la adquisición del inmueble ubicado en Cerrada Rancho los Colorines No. 15, Colonia Rancho los Colorines, así como los gastos e impuestos generados por dicho acuerdo. De este modo, se emitieron cheques para cubrir los pagos por la escrituración del inmueble, el dictamen técnico y los impuestos generados, los cuales ascendieron a 467.4 mp. En lo que respecta al pago del inmueble (8,800.0 mp), el cheque de la compra-venta será emitido y entregado al momento de la firma de las escrituras, razón por la que este movimiento aún no se ve reflejado en el estado de cuenta.
- ❖ Por último, el Comité aprobó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/008/2010 del 11 de marzo de 2010 el pago por concepto de arrendamiento mensual de los inmuebles donde se ubican las sedes distritales; de este modo, se efectuaron erogaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso que ascendieron a 933.4 mp. (Cuadro 6)

Cuadro 6. Saldo de los Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2010
(miles de pesos)

Mes en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Enero	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Saldo inicial	86,111.2	
		Menos: honorarios fiduciarios	-4.8	86,106.4
		Más: intereses de enero de 2010	277.5	86,383.9
Febrero		Menos: comisión del 22/02/2010	-4.8	86,379.1
		Menos: escrituración - inmueble Agricultores	-163.8	86,215.3
		Menos: dictamen técnico - inmueble Agricultores	-5.8	86,209.5
		Menos: retenciones de honorarios - inmueble Agricultores	-6.2	86,203.3
		Más: intereses de febrero de 2010	239.9	86,443.2
Marzo		Menos: escrituración del inmueble Rancho los Colorines	-451.3	85,992.0
		Menos: dictamen técnico del inmueble Rancho los Colorines	-5.8	85,986.2
		Menos: retenciones del inmueble Rancho los Colorines	-10.3	85,975.8
		Menos: pago de rentas a distritos, mes de marzo	-933.4	85,042.5
		Menos: honorarios fiduciarios del mes de marzo	-4.8	85,037.7
		Menos: comisión de servicios bancarios por SPEI	-0.1	85,037.6

Mes en que se generó el movimiento / Cuenta		Concepto	Importe	Saldo
Marzo	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Bienes Muebles e Inmuebles	Menos: pago de renta del Distrito XXXIX, mes de marzo (emitido por el banco con un importe erróneo y será cancelado en abril)	-25.6	85,012.0
		Más: intereses de marzo de 2010	358.9	85,370.9
		Saldo al 31 de marzo de 2010	85,370.9	
Enero	Fideicomiso 2188-7 Subcuenta de Reserva Laboral	Saldo inicial	12,571.7	
		Menos: Registro de ISR de enero de 2010	-6.0	12,565.7
		Más: intereses de enero de 2010	40.5	12,606.2
Febrero		Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-292.0	12,314.2
		Menos: Pago al acreedor alimentario (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-111.8	12,202.4
		Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-70.8	12,131.6
Marzo		Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-270.0	11,861.6
		Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010)	-105.2	11,756.5
		Menos: ISR del mes de febrero de 2010	-5.0	11,751.5
Marzo		Más: intereses de febrero de 2010	35.1	11,786.6
	Menos: Convenio de mutuo consentimiento (Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010)	-81.6	11,705.1	
	Menos: entero del ISR (Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010)	-4.0	11,701.1	
	Menos: Acuerdo CTF/F2188-7/010/2010	-35.0	11,666.1	
	Menos: Acuerdo CTF/F2188-7/011/2010	-90.4	11,575.7	
	Más: intereses de marzo de 2010	49.0	11,624.8	
	Saldo al 31 de marzo de 2010	11,624.8		
Febrero	Fideicomiso 16551-2 Uma Electrónica	Saldo inicial	56,500.0	
		Más: intereses de febrero de 2010	156.8	56,656.8
Marzo		Menos: comisión por manejo del 08/03/2010	-1.2	56,655.6
		Más: intereses de marzo de 2010	221.8	56,877.4
		Saldo al 31 de marzo de 2010	56,877.4	
TOTAL			153,873.0	

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

Con relación a la subcuenta de reserva laboral, se reporta lo siguiente:

- ❖ Se aprobó el pago de Convenios de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 292.0 y 270.0 mp, así como los impuestos generados, de conformidad con el Acuerdo CTF/F2188-7/004/2010. Aunado a lo anterior, se autorizó un pago de 111.8 mp a un acreedor alimentario.
- ❖ Mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/009/2010 del 11 de marzo de 2010, se aprobaron las erogaciones con cargo al patrimonio fideicomitado para pagar el importe de un Convenio de

Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento por 81.6 mp, así como los impuestos generados.

- ❖ Asimismo, el Comité aprobó mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/010/2010, el pago para cubrir la diferencia entre el Primer y Tercer lugar derivado de la entrega de estímulos y recompensas a 5 trabajadores del IEDF, correspondiente a 7,000.0 pesos por cada uno de ellos.
- ❖ Finalmente, en la sesión del 23 de marzo de 2010, se autorizaron mediante el Acuerdo CTF/F2188-7/011/2010 las erogaciones para el pago del Convenio Conciliatorio en el Juicio Laboral TEDF-JLI-005/2010, por un importe de 90.4 mp.

En lo que concierne al Fideicomiso 16551-2, los movimientos del periodo enero-marzo de 2010 corresponden a intereses y comisiones; como resultado, el saldo total de los Fideicomisos del IEDF al 31 de marzo de 2010 asciende a 153,873.0 mp.

Consideraciones finales

Al 31 de marzo de 2010, el IEDF ejerció recursos por 178,858.6 mp, lo que representa un avance financiero de 87.8 por ciento con relación al importe programado para el periodo en cuestión, lo cual deja un importe sin ejercer que asciende a 24,883.9 mp. No obstante, dicho monto se reduce por 284.8 mp de gastos por comprobar y 13,764.9 mp de gasto comprometido; como resultado, el importe disponible asciende a 10,834.2 mp.

En términos del avance programático, las erogaciones del Instituto se orientaron en mayor medida a la consecución de los programas "Garantizar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto", "Fortalecer el régimen de Partidos Políticos y de agrupaciones políticas locales", y "Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana, los cuales absorbieron el 92.7 por ciento del importe total ejercido al 31 de marzo de 2010.

Asimismo, el ejercicio del gasto contribuyó a la consecución de metas físicas de los proyectos más significativos en la estructura programática del IEDF, cumpliendo satisfactoriamente con las directrices establecidas en el Programa Operativo Anual 2010 y en el Plan General de Desarrollo Institucional.



ANEXOS

Anexo 1. Presupuesto ejercido al 31 de marzo por objetivo estratégico
(miles de pesos)

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
1			Incrementar la profesionalización y la capacitación del SPE y la Administración	5,226.8	127.2	3,848.8	3,976.0	517.4	0.0	733.3
2			Profesionalización y capacitación de los Servidores Públicos.	5,226.8	127.2	3,848.8	3,976.0	517.4	0.0	733.3
1			Operación del SPE.	1,301.5	35.8	1,135.9	1,171.7	112.4	0.0	17.4
2			Proceso de reclutamiento y selección del SPE 2010.	1,017.1	25.9	744.9	770.8	212.8	0.0	33.5
3			Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral.	290.1	10.3	263.6	273.9	13.1	0.0	3.1
4			Vinculación del SPE.	146.4	4.5	117.8	122.3	13.9	0.0	10.2
5			Formación Complementaria y Regularización del SPE.	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
6			Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del personal del SPE 2010.	764.1	20.2	556.5	576.6	65.3	0.0	122.2
7			Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010.	229.7	4.6	128.3	132.9	33.3	0.0	63.5
8			Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010.	1,458.4	25.9	901.9	927.8	47.1	0.0	483.5
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	96,595.2	2,658.8	78,033.5	80,692.3	7,692.6	284.8	7,925.5
4			Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	95,471.8	2,622.0	77,034.0	79,656.0	7,619.6	284.8	7,911.5
1			Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	3,786.2	103.5	3,480.0	3,583.5	0.0	0.0	202.7
2-7			Coordinación y Evaluación Institucional.	12,185.7	314.4	10,746.0	11,060.4	210.2	0.0	915.1
8			Coordinación Ejecutiva.	980.1	42.7	879.1	921.8	0.0	0.0	58.3
9			Apoyo al Consejo General y a sus comisiones.	2,115.6	60.2	2,017.3	2,077.4	0.0	0.0	38.2
10			Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.	5,108.1	70.7	2,027.1	2,097.8	172.1	0.0	2,838.2
11			Operación y control de pagos de nóminas, prestaciones y enteros institucionales.	2,230.3	52.9	1,393.6	1,446.6	86.3	0.0	697.4
12			Servicios de Gestión Financiera y Control Presupuestal.	2,625.0	86.5	2,136.1	2,222.6	353.8	0.0	48.6

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		13	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles y administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén.	7,621.3	68.3	2,889.1	2,957.4	3,481.5	273.4	909.1
		14	Seguridad y Protección Civil.	2,526.7	15.4	405.2	420.6	2,094.5	0.0	11.7
		15	Administración de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Control de Inventarios de Bienes de Activo Fijo y de Consumo.	1,309.6	40.2	1,123.9	1,164.1	108.0	0.0	37.5
		16	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y capacitación electoral.	937.6	30.9	850.5	881.4	15.9	0.0	40.3
		17	Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	855.2	27.7	817.9	845.7	5.4	0.0	4.1
		18	Fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del IEDF, mediante la debida observancia de la normativa aplicable y dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas; en su caso, instruir procedimientos y aplicar sanciones, así como brindar atención a quejas y denuncias.	1,269.2	33.2	1,225.6	1,258.8	0.0	0.0	10.4
		19	Coordinación y supervisión de la ejecución del PAAI y de las demás actividades de la Subcontraloría, procurando la mejora continua y en apoyo a las funciones de la Contraloría General.	1,453.2	51.1	1,367.6	1,418.8	0.0	0.0	34.5
		20	Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área.	1,138.7	37.5	1,059.1	1,096.6	0.0	0.0	42.1
		21	Recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas, asesoría a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones; análisis y evaluación del marco jurídico del Instituto y, en su caso, de proyectos de reformas al mismo.	1,133.5	37.8	1,070.9	1,108.8	0.0	0.0	24.7
		22	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	592.4	21.5	562.6	584.0	2.9	0.0	5.5
		23	Comunicación y Gestión Institucional.	601.5	23.0	559.4	582.4	15.3	0.0	3.9
		24	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones	573.9	19.3	495.6	515.0	15.1	0.0	43.9

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
			distritales.							
	25		Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales.	594.0	29.0	540.8	569.8	20.8	0.0	3.4
	26		Servicios de apoyo logístico.	1,328.2	48.8	962.5	1,011.3	257.5	0.0	59.3
	27		Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	440.8	13.2	324.6	337.7	99.9	1.4	1.8
	28		Programa Institucional de Desarrollo Archivístico.	603.4	22.0	534.2	556.2	36.1	0.0	11.1
	29		Centro de Documentación.	446.3	16.2	404.7	420.9	0.3	10.0	15.1
	30		Coordinación de Asuntos Jurídicos.	596.2	16.0	557.3	573.3	16.4	0.0	6.5
	31		Tramitación de Impugnaciones y Sustanciación de Procedimientos.	1,524.9	55.7	1,372.1	1,427.8	30.5	0.0	66.5
	32		Prestación de Servicios Contenciosos.	1,121.8	32.1	866.1	898.2	65.3	0.0	158.3
	33		Prestación de Servicios Legales.	1,337.1	45.7	1,191.1	1,236.8	34.7	0.0	65.7
	34		Administración de los proyectos a cargo de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	567.6	21.0	497.7	518.7	5.8	0.0	43.1
	35		Diagnóstico del clima laboral.	8.6	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0
	36		La planeación de contingencia en la Administración Pública.	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0
	37		Proceso de Planeación-Programación - Presupuestación del IEDF para el ejercicio fiscal 2011.	630.2	25.1	579.8	605.0	3.8	0.0	21.4
	38		Manual para la planeación.	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
	39		Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, de los Programas Institucionales y Específicos y del Programa Operativo Anual 2010.	641.9	19.5	518.1	537.6	3.8	0.0	100.6
	40		Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	624.4	22.0	548.6	570.6	4.3	0.0	49.6
	41-80		Operación en el ámbito distrital de los Programas Institucionales.	35,945.8	1,118.7	33,029.9	34,148.6	454.2	0.0	1,343.0
	5		Transparencia y acceso a la Información Pública.	1,123.4	36.8	999.5	1,036.4	73.0	0.0	14.1
	1		Operación de la Oficina de Información Pública.	1,123.4	36.8	999.5	1,036.4	73.0	0.0	14.1
	4		Incrementar la capacidad de Innovación Científica y Tecnológica, así como la Infraestructura necesaria	4,264.0	96.7	2,839.3	2,936.1	1,294.5	0.0	33.5
	4		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	1,427.9	51.5	1,358.4	1,409.9	0.0	0.0	18.0

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		1	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	1,427.9	51.5	1,358.4	1,409.9	0.0	0.0	18.0
		6	Modernización Tecnológica.	2,836.1	45.2	1,481.0	1,526.2	1,294.5	0.0	15.5
		2	Mantenimiento y actualización de la Infraestructura de cómputo y comunicaciones.	2,836.1	45.2	1,481.0	1,526.2	1,294.5	0.0	15.5
		5	Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen Institucional	3,218.0	77.6	2,297.0	2,374.6	512.5	0.0	330.9
		3	Vinculación y cooperación interinstitucional.	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
		1	Concertación de convenios de apoyo y colaboración.	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
		7	Fortalecimiento de la identidad Institucional.	3,216.4	77.6	2,297.0	2,374.6	512.5	0.0	329.3
		1	Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	22.2	0.0	9.8	9.8	0.0	0.0	12.4
		2	Comunicación Institucional.	718.5	21.5	603.2	624.8	48.3	0.0	45.4
		3	Apoyo a la difusión institucional	797.6	17.6	556.5	574.1	83.0	0.0	140.6
		4	Documentos Informativos de Interés Institucional.	408.0	8.2	225.8	233.9	171.2	0.0	2.9
		5	Producción Fotográfica, Audiovisual y de Diseño Gráfico.	921.0	22.5	671.1	693.6	198.1	0.0	29.2
		6	Administración y Supervisión del Sitio Institucional en Internet.	349.2	7.7	230.6	238.3	12.0	0.0	98.9
		6	Promover el desarrollo de una cultura democrática	4,527.4	124.4	3,161.5	3,286.0	991.8	0.0	249.7
		8	Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	4,527.4	124.4	3,161.5	3,286.0	991.8	0.0	249.7
		1	Formación ciudadana para grupos específicos.	443.0	11.7	277.1	288.8	151.2	0.0	3.1
		2	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia.	1,143.3	33.1	929.6	962.6	114.0	0.0	66.6
		3	Acciones y estrategias de educación para la democracia.	404.0	9.1	237.7	246.8	5.0	0.0	152.2
		4	Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática.	624.2	26.1	580.8	606.9	15.8	0.0	1.5
		5	Publicaciones Institucionales.	1,048.9	31.9	816.3	848.2	188.9	0.0	11.7
		6	Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana.	864.0	12.5	320.0	332.6	516.8	0.0	14.6
		7	Fortalecer el régimen de partidos políticos y de agrupaciones políticas locales	80,387.2	378.2	78,999.2	79,377.4	431.7	0.1	578.1
		9	Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	80,387.2	378.2	78,999.2	79,377.4	431.7	0.1	578.1

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponibles
		1	Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	74,711.6	74.0	74,337.5	74,411.5	17.6	0.0	282.5
		2	Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la DEAP.	1,024.2	35.4	966.0	1,001.4	5.9	0.0	16.9
		3	Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
		4	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los Partidos Políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores.	3,050.7	205.7	2,380.3	2,586.0	244.3	0.0	220.4
		5	Fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las Agrupaciones Políticas Locales durante el año 2009.	321.5	10.5	300.8	311.3	5.4	0.0	4.9
		6	Fiscalización de los informes que presenten las otras asociaciones políticas que pierdan su registro.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		7	Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		8	Elaboración del proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009.	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0
		9	Elaboración del Proyecto de resolución derivado de la fiscalización de los Informes Anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.	1,118.7	48.2	885.9	934.1	135.3	0.1	49.2

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		10	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	147.7	4.5	128.5	133.0	10.3	0.0	4.3
		11	Elaboración del proyecto de resolución derivado de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
		12	Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
8			Organizar los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana	6,833.2	262.3	5,444.8	5,707.1	151.3	0.0	974.8
		10	Organización y capacitación electoral	6,833.2	262.3	5,444.8	5,707.1	151.3	0.0	974.8
		1	Estrategia didáctica de capacitación electoral.	500.2	14.9	335.9	350.7	20.5	0.0	128.9
		2	Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla.	690.7	15.6	422.1	437.7	23.8	0.0	229.2
		5	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral.	878.8	32.2	837.1	869.3	0.0	0.0	9.5
		6	Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	935.0	52.8	799.1	851.9	0.0	0.0	83.1
		7	Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	540.1	20.3	484.4	504.7	0.0	0.0	35.4
		8	Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.	460.2	12.5	270.1	282.6	0.0	0.0	177.6

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		9	Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.	321.9	16.4	230.3	246.7	71.7	0.0	3.2
		10	Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	1,054.1	35.9	772.1	808.0	26.0	0.0	220.1
		11	Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal.	811.2	31.4	690.5	721.9	4.2	0.0	85.2
		12	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana.	641.5	30.4	603.3	633.7	5.2	0.0	2.6
9			Elección de Comités Ciudadanos 2010	2,690.7	10.0	499.2	509.2	2,173.1	0.0	8.4
	4		Operación y mejora continua de los Procesos Administrativos.	1,494.7	0.9	49.0	49.8	1,437.7	0.0	7.1
		1	Elaboración de nóminas para el pago de prestadores de servicios participantes en la elección de Comités Ciudadanos.	49.8	0.7	42.0	42.7	0.0	0.0	7.1
		4	Apoyo administrativo para la elección de Comités Ciudadanos 2010.	7.1	0.2	6.9	7.1	0.0	0.0	0.0
		5	Apoyo informático al proceso de elecciones de Comités Ciudadanos.	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
		6	Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales durante la elección de Comités Ciudadanos 2010.	9.5	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
		7	Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales durante la elección de Comités Ciudadanos 2010.	22.3	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0
		8	Servicios de apoyo logístico durante el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	19.3	0.0	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0
		9	Apoyo documental al Consejo General del IEDF, durante el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	33.9	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0
		10	Servicios Jurídicos para el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	13.5	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
		11-50	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de Comités Ciudadanos 2010.	1,331.6	0.0	0.0	0.0	1,331.6	0.0	0.0
		10	Organización y capacitación electoral.	1,196.0	9.1	450.3	459.4	735.4	0.0	1.2
		1	Capacitación electoral para la elección de Comités Ciudadanos 2010.	7.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.2



JE-049-10

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y DEL EJERCICIO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2010
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
					Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
		2	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de Comités Ciudadanos 2010.	31.1	0.3	13.9	14.2	16.9	0.0	0.0
		3	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	14.4	0.3	13.9	14.2	0.2	0.0	0.0
		4	Organización de la elección de Comités Ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales.	614.0	2.6	105.4	108.0	506.0	0.0	0.0
		5	Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de Comités Ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	48.9	0.9	36.9	37.8	11.1	0.0	0.0
		6	Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	315.3	2.8	139.8	142.6	172.8	0.0	0.0
		7	Elaboración de la estadística de la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	108.2	1.4	84.2	85.5	22.6	0.0	0.0
		8	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	56.9	0.7	56.2	56.9	0.0	0.0	0.0
TOTAL				203,742.5	3,735.2	175,123.4	178,858.6	13,764.9	284.8	10,834.2

Anexo 2. Presupuesto ejercido al 31 de marzo por Programa Institucional
(miles de pesos)

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
Capacitación Electoral						1,197.9	30.5	757.9	788.4	50.2	0.0	359.3
05	02	08	10	01	Estrategia didáctica de capacitación electoral	500.2	14.9	335.9	350.7	20.5	0.0	128.9
05	02	08	10	02	Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla	690.7	15.6	422.1	437.7	23.8	0.0	229.2
05	02	09	10	01	Capacitación electoral para la elección de comités ciudadanos 2010	7.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.2
Educación Cívica y Democrática						5,465.0	155.3	4,012.0	4,167.3	1,007.7	0.0	290.0
05	01	03	04	16	Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral	937.6	30.9	850.5	881.4	15.9	0.0	40.3
05	03	06	08	01	Formación ciudadana para grupos específicos	443.0	11.7	277.1	288.8	151.2	0.0	3.1
05	03	06	08	02	Acciones y procesos de formación en valores de la democracia	1,143.3	33.1	929.6	962.6	114.0	0.0	66.6
05	03	06	08	03	Acciones y estrategias de educación para la democracia	404.0	9.1	237.7	246.8	5.0	0.0	152.2
05	03	06	08	04	Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática	624.2	26.1	580.8	606.9	15.8	0.0	1.5
05	03	06	08	05	Publicaciones institucionales	1,048.9	31.9	816.3	848.2	188.9	0.0	11.7
05	03	06	08	06	Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	864.0	12.5	320.0	332.6	516.8	0.0	14.6
Fiscalización						5,275.9	290.8	4,244.3	4,535.0	412.4	0.1	328.3
15	01	03	04	40	Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	624.4	22.0	548.6	570.6	4.3	0.0	49.6
15	02	07	09	03	Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15	02	07	09	04	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores	3,050.7	205.7	2,380.3	2,586.0	244.3	0.0	220.4
15	02	07	09	05	Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	321.5	10.5	300.8	311.3	5.4	0.0	4.9
15	02	07	09	06	Fiscalización de los informes que presentan las otrora asociaciones políticas que pierdan su registro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	02	07	09	07	Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	03	07	09	08	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0
15	03	07	09	09	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.	1,118.7	48.2	885.9	934.1	135.3	0.1	49.2

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
15	03	07	09	10	Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	147.7	4.5	128.5	133.0	10.3	0.0	4.3
15	03	07	09	11	Elaboración del proyecto de resolución derivado de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
15	03	07	09	12	Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Formación y Desarrollo del Personal Administrativo						1,458.4	25.9	901.9	927.8	47.1	0.0	483.5
17	01	01	02	08	Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010.	1,458.4	25.9	901.9	927.8	47.1	0.0	483.5
Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral						783.6	20.2	556.5	576.6	84.7	0.0	122.2
08	03	01	02	05	Formación complementaria y regularización del Servicio Profesional Electoral.	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
08	03	01	02	06	Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2010.	764.1	20.2	556.5	576.6	65.3	0.0	122.2
Geografía Electoral						2,987.3	102.5	2,346.1	2,448.6	230.8	0.0	307.9

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07	03	08	10	10	Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	1,054.1	35.9	772.1	808.0	26.0	0.0	220.1
07	03	08	10	11	Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal.	811.2	31.4	690.5	721.9	4.2	0.0	85.2
07	03	08	10	12	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana.	641.5	30.4	603.3	633.7	5.2	0.0	2.6
07	03	09	10	06	Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	315.3	2.8	139.8	142.6	172.8	0.0	0.0
07	03	09	10	07	Elaboración de la estadística de la elección de Comités Ciudadanos en 2010.	108.2	1.4	84.2	85.5	22.6	0.0	0.0
07	03	09	10	08	Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de Comités Ciudadanos 2010.	56.9	0.7	56.2	56.9	0.0	0.0	0.0
Organización Electoral						3,844.0	138.4	2,791.0	2,929.4	605.8	0.0	308.8
07	01	08	10	05	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral.	878.8	32.2	837.1	869.3	0.0	0.0	9.5
07	01	09	10	02	Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	31.1	0.3	13.9	14.2	16.9	0.0	0.0
07	02	08	10	06	Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	935.0	52.8	799.1	851.9	0.0	0.0	83.1

UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
07	02	08	10	07	Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	540.1	20.3	484.4	504.7	0.0	0.0	35.4
07	02	08	10	08	Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.	460.2	12.5	270.1	282.6	0.0	0.0	177.6
07	02	08	10	09	Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.	321.5	16.4	230.3	246.7	71.7	0.0	3.2
07	02	09	10	03	Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de comités ciudadanos en 2010.	14.4	0.3	13.9	14.2	0.2	0.0	0.0
07	02	09	10	04	Organización de la elección de comités ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales.	614.0	2.6	105.4	108.0	506.0	0.0	0.0
07	02	09	10	05	Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	48.9	0.9	36.9	37.8	11.1	0.0	0.0
Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo						229.7	4.6	128.3	132.9	33.3	0.0	63.5
17	01	01	02	07	Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010.	229.7	4.6	128.3	132.9	33.3	0.0	63.5
Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral						1,017.1	25.9	744.9	770.8	212.8	0.0	33.5
08	02	01	02	02	Proceso de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010.	1,017.1	25.9	744.9	770.8	212.8	0.0	33.5
Uso de Instrumentos Informáticos						4,864.0	118.2	3,401.9	3,520.1	1,304.9	0.0	38.9
11	01	03	04	22	Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	592.4	21.5	562.6	584.0	2.9	0.0	5.5
11	02	04	04	01	Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación.	1,427.9	51.5	1,358.4	1,409.9	0.0	0.0	18.0
11	03	04	06	02	Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones.	2,836.1	45.2	1,481.0	1,526.2	1,294.5	0.0	15.5



UR	RO	PG	SP	PY	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
							Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
11	03	09	04	05	Apoyo informático al proceso de elecciones de Comités Ciudadanos.	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas						75,735.8	109.4	75,303.5	75,412.9	23.5	0.0	299.4
06	02	07	09	01	Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas.	74,711.6	74.0	74,337.5	74,411.5	17.6	0.0	282.5
06	03	07	09	02	Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	1,024.2	35.4	966.0	1,001.4	5.9	0.0	16.9
TOTAL						102,858.6	1,021.7	95,188.3	96,210.0	4,013.3	0.1	2,635.2

Anexo 3. Presupuesto ejercido al 31 de marzo por Unidad Responsable
(miles de pesos)

UR	RU	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
1		Presidencia del Consejo (PCG)	3,810.0	103.5	3,489.8	3,593.3	0.0	0.0	216.7
	1	Consejero Presidente	3,810.0	103.5	3,489.8	3,593.3	0.0	0.0	216.7
2		Consejeros Electorales (CE)	12,185.7	314.4	10,746.0	11,060.4	210.2	0.0	915.1
	1	Gustavo Anzaldo Hernández	1,941.1	47.9	1,668.0	1,715.9	34.8	0.0	190.4
	2	Fernando José Díaz Naranjo	2,087.0	57.2	1,925.5	1,982.8	0.0	0.0	104.2
	3	Ángel Rafael Díaz Ortiz	2,149.3	55.1	1,916.0	1,971.1	85.2	0.0	93.1
	4	Carla Astrid Humphrey Jordan	1,920.2	41.6	1,548.9	1,590.4	41.7	0.0	288.1
	5	Yolanda Columba León Manríquez	2,081.5	54.7	1,896.0	1,950.7	0.0	0.0	130.8
	6	Nestor Vargas Solano	2,006.6	58.1	1,791.6	1,849.6	48.4	0.0	108.5
3		Secretaría Ejecutiva	3,095.7	102.8	2,896.4	2,999.2	0.0	0.0	96.5
	1	Secretaría Ejecutiva	3,095.7	102.8	2,896.4	2,999.2	0.0	0.0	96.5
4		Secretaría Administrativa	21,477.9	334.8	10,024.0	10,358.8	6,296.1	273.4	4,549.5
	1	Secretaría Administrativa	5,108.1	70.7	2,027.1	2,097.8	172.1	0.0	2,838.2
	2	Dirección de Personal	2,280.1	53.6	1,435.7	1,489.3	86.3	0.0	704.5
	3	Dirección de Finanzas y Contabilidad	2,625.0	86.5	2,136.1	2,222.6	353.8	0.0	48.6
	4	Dirección de Materiales y Servicios Generales	11,464.7	124.0	4,425.2	4,549.2	5,683.9	273.4	958.2
5		Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)	6,662.9	185.8	4,769.9	4,955.7	1,057.9	0.0	649.3
	1	Dirección Ejecutiva	937.6	30.9	850.5	881.4	15.9	0.0	40.3
	2	Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales	1,197.9	30.5	757.9	788.4	50.2	0.0	359.3
	3	Dirección de Educación Cívica Democrática	4,527.4	124.4	3,161.5	3,286.0	991.8	0.0	249.7
6		Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP)	76,591.0	137.1	76,121.4	76,258.6	28.9	0.0	303.5
	1	Dirección Ejecutiva	855.2	27.7	817.9	845.7	5.4	0.0	4.1
	2	Dirección de Financiamiento y Seguimiento de las Asociaciones Políticas	74,711.6	74.0	74,337.5	74,411.5	17.6	0.0	282.5
	3	Dirección de Quejas	1,024.2	35.4	966.0	1,001.4	5.9	0.0	16.9
7		Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)	6,831.3	240.9	5,137.1	5,378.1	836.6	0.0	616.6
	1	Dirección Ejecutiva	909.9	32.5	851.0	883.5	16.9	0.0	9.5
	2	Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral	2,934.1	105.9	1,940.0	2,045.9	588.9	0.0	299.3
	3	Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales	2,987.3	102.5	2,346.1	2,448.6	230.8	0.0	307.9
8		Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)	3,538.7	96.7	2,818.6	2,915.3	437.0	0.0	186.4
	1	Dirección Ejecutiva	1,301.5	35.8	1,135.9	1,171.7	112.4	0.0	17.4
	2	Dirección de Selección y Evaluación	1,307.2	36.2	1,008.5	1,044.7	225.9	0.0	36.6
	3	Dirección de Vinculación y Diseño de Carrera	930.0	24.7	674.3	698.9	98.7	0.0	132.4



UR	RO	Nombre	Modificado	Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
9		Contraloría General	4,994.6	159.8	4,733.2	4,883.0	0.0	0.0	111.7
1		Contraloría General	1 269.2	33.2	1,225.6	1,258.8	0.0	0.0	10.4
2		Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación	1,453.2	51.1	1,367.6	1,418.8	0.0	0.0	34.5
3		Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades	1,138.7	37.5	1,059.1	1,096.6	0.0	0.0	42.1
4		Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad	1,133.5	37.8	1,070.9	1,108.8	0.0	0.0	24.7
10		Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia	4,317.6	114.4	3,286.7	3,401.1	585.5	0.0	331.0
1		Dirección de Unidad	718.5	21.5	603.2	624.8	48.3	0.0	45.4
2		Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1,123.4	36.8	999.5	1,036.4	73.0	0.0	14.1
3		Dirección de Información	1,205.6	25.8	782.3	808.1	254.1	0.0	143.4
4		Dirección de Imagen Institucional	1,270.1	30.3	901.7	932.0	210.1	0.0	128.1
11		Unidad Técnica de Servicios Informáticos	4,864.0	118.2	3,401.9	3,520.1	1,304.9	0.0	38.9
1		Dirección de Unidad	592.4	21.5	562.6	584.0	2.9	0.0	5.5
2		Dirección de Sistemas de Información	1,427.9	51.5	1,358.4	1,409.9	0.0	0.0	18.0
3		Dirección de Infraestructura Informática	2,843.7	45.2	1,481.0	1,526.2	1,302.0	0.0	15.5
12		Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Organos Desconcentrados	4,673.1	171.6	3,821.7	3,993.3	529.9	11.4	138.5
1		Dirección de Unidad	601.5	23.0	559.4	582.4	15.3	0.0	3.9
2		Dirección de Seguimiento	1,199.7	48.3	1,084.7	1,084.7	67.6	0.0	47.3
3		Dirección de Archivo, Logística y Documentación	2,871.9	100.2	2,225.9	2,326.2	447.0	11.4	87.3
13		Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UJA)	4,593.5	149.4	3,986.6	4,136.0	160.5	0.0	297.0
1		Dirección de Unidad	609.7	16.0	557.3	573.3	30.0	0.0	6.5
2		Dirección de Atención a Impugnaciones, Quejas y Procedimientos Administrativos	1,524.9	55.7	1,372.1	1,427.8	30.5	0.0	66.5
3		Dirección de lo Contencioso	1,121.8	32.1	866.1	898.2	65.3	0.0	158.3
4		Dirección de Asuntos Internos y Servicios Legales	1,337.1	45.7	1,191.1	1,236.8	34.7	0.0	65.7
14		Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSYE)	1,865.2	65.7	1,595.6	1,661.2	38.9	0.0	165.1
1		Dirección de Unidad	1,865.2	65.7	1,595.6	1,661.2	38.9	0.0	165.1
15		Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)	5,275.9	290.8	4,244.3	4,535.0	412.4	0.1	328.3
1		Dirección de Unidad	624.4	22.0	548.6	570.6	4.3	0.0	49.6
2		Dirección de Fiscalización	3,373.4	216.2	2,681.1	2,897.3	250.8	0.0	225.3
3		Dirección de Resoluciones y Proyectos	1,278.1	52.6	1,014.5	1,067.2	157.3	0.1	53.5
16		Organos Desconcentrados	37,277.4	1,118.7	33,029.9	34,148.6	1,785.8	0.0	1,343.0
1		Distrito I	916.5	31.5	826.8	858.3	42.2	0.0	16.0
2		Distrito II	977.7	36.9	896.1	933.0	42.2	0.0	2.6

UR	RO	Nombre	Modificado	Erogado			Por ejercer		
				Devengado	Ejercido	Total	Compromisos	Gastos por comprobar	Disponible
3		Distrito III	889.1	29.2	687.2	716.4	42.2	0.0	130.6
4		Distrito IV	963.5	43.4	873.3	916.7	42.2	0.0	4.7
5		Distrito V	901.3	18.6	572.3	590.9	141.2	0.0	169.1
6		Distrito VI	925.6	25.4	848.6	874.0	42.2	0.0	9.4
7		Distrito VII	881.7	24.7	807.2	831.8	42.2	0.0	7.7
8		Distrito VIII	915.9	23.9	822.7	846.6	42.2	0.0	27.2
9		Distrito IX	955.5	25.5	868.1	893.6	42.2	0.0	19.7
10		Distrito X	886.9	30.2	809.3	839.4	42.2	0.0	5.3
11		Distrito XI	925.1	24.1	735.6	759.7	42.2	0.0	123.3
12		Distrito XII	973.3	32.4	888.6	921.0	42.2	0.0	10.1
13		Distrito XIII	951.6	30.5	858.0	888.4	42.2	0.0	21.0
14		Distrito XIV	942.3	24.4	840.0	864.3	42.2	0.0	35.8
15		Distrito XV	842.8	23.1	742.2	765.2	42.2	0.0	35.4
16		Distrito XVI	954.1	26.5	878.6	905.1	42.2	0.0	6.8
17		Distrito XVII	914.2	34.1	823.7	857.8	42.2	0.0	14.3
18		Distrito XVIII	995.9	30.7	911.3	942.1	42.2	0.0	11.7
19		Distrito XIX	973.8	27.8	896.3	924.1	42.2	0.0	7.5
20		Distrito XX	955.9	29.0	877.3	906.3	42.2	0.0	7.4
21		Distrito XXI	816.9	28.6	689.9	718.5	42.2	0.0	56.2
22		Distrito XXII	977.8	28.8	899.3	928.1	42.2	0.0	7.6
23		Distrito XXIII	912.8	32.3	818.8	851.0	42.2	0.0	19.6
24		Distrito XXIV	988.3	29.1	906.7	935.9	42.2	0.0	10.2
25		Distrito XXV	905.4	18.2	707.8	726.0	42.2	0.0	137.2
26		Distrito XXVI	864.5	17.5	665.9	683.4	42.2	0.0	139.0
27		Distrito XXVII	962.9	27.1	891.8	918.9	42.2	0.0	1.8
28		Distrito XXVIII	889.5	26.5	813.6	840.2	42.2	0.0	7.1
29		Distrito XXIX	938.5	29.1	859.0	888.2	42.2	0.0	8.1
30		Distrito XXX	972.5	33.3	876.9	910.3	42.2	0.0	20.0
31		Distrito XXXI	962.2	26.3	891.0	917.3	42.2	0.0	2.8
32		Distrito XXXII	925.1	28.6	824.4	853.0	42.2	0.0	29.9
33		Distrito XXXIII	918.0	25.5	831.8	857.3	42.2	0.0	18.6
34		Distrito XXXIV	962.1	27.9	867.2	895.1	42.2	0.0	24.9
35		Distrito XXXV	936.7	33.6	858.4	892.0	42.2	0.0	2.5
36		Distrito XXXVI	946.4	26.2	858.6	884.9	42.2	0.0	19.4
37		Distrito XXXVII	969.2	34.3	887.4	921.7	42.2	0.0	5.3
38		Distrito XXXVIII	866.7	19.6	671.7	691.3	42.2	0.0	133.2
39		Distrito XXXIX	947.0	29.9	868.2	898.2	42.2	0.0	6.7
40		Distrito XL	972.3	24.4	878.5	902.9	42.2	0.0	27.2
17		Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)	1,688.1	30.5	1,030.2	1,060.7	80.4	0.0	547.0
1		Dirección de Unidad	1,688.1	30.5	1,030.2	1,060.7	80.4	0.0	547.0
TOTAL			203,742.5	3,735.2	175,123.4	178,858.6	13,764.9	284.8	10,834.2

Anexo 4. Fideicomisos del Instituto Electoral del Distrito Federal:
movimientos del periodo 2007-2009
(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
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	
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 Uma Electrónica	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	



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 01-01-03-04-01 Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las secretarías Administrativa y Ejecutiva, así como de las áreas adscritas a la mismas, e informar al Consejo General al respecto.	Cumplimiento	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,731,807	3,686,524	3,575,908	95.82	97.00	(155,899)	(110,616)	17,108,524	3,575,908	20.90
2000	118,630	94,040	7,232	6.10	7.69	(111,398)	(86,808)	339,940	7,232	2.13
3000	6,349	5,649	336	5.29	5.95	(6,013)	(5,313)	12,649	336	2.66
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	3,856,786	3,786,213	3,583,477	92.91	94.65	(273,309)	(202,737)	17,461,113	3,583,477	20.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones en el capítulo 2000 obedecen principalmente a que no se ejercieron en su totalidad los recursos destinados a los fondos fijos de la Consejera Presidente, el Secretario Particular y el Coordinador de Asesores, lo cual responde a los esfuerzos de austeridad y racionalidad del gasto llevados a cabo por esta Oficina de Presidencia.

Autor: Guillermo Nudelman Osorio 15/04/2010 Última Actualización: Claudia Patricia Camacho Najera 16/04/2010 10:39:33 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	01 Presidencia del Consejo General (PCG)
Responsable Operativo:	01 Presidencia del Consejo
Programa:	05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional
Subprograma:	03 Vinculación y cooperación interinstitucional
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	01-01-05-03-01 Concertación de convenios de apoyo y colaboración
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Establecer convenios de apoyo y colaboración.	Convenio	2	4	200.00	2	4	200.00	8	4	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se suscribieron un total de 4 Convenios de Apoyo y Colaboración y Apoyo, los cuales fueron: 2 Convenios con la Delegación Tláhuac, 1 con la Delegación Xochimilco, ambos para el préstamo de materiales electorales y 1 con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para la planeación y desarrollo de proyectos académicos en materia de Derecho Electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	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	2,400	1,600	0	0.00	0.00	(2,400)	(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	2,400	1,600	0	0.00	0.00	(2,400)	(1,600)	9,600	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre del año no se requirió personal de servicio social, por lo que los recursos no fueron utilizados.

Autor: Guillermo Nudelman Osorio 15/04/2010 Última Actualización: Claudia Patricia Camacho Nájera 16/04/2010 10:42:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 01 Presidencia del Consejo General (PCG)
 Responsable Operativo: 01 Presidencia del Consejo
 Programa: 05 Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional
 Subprograma: 07 Fortalecimiento de la identidad institucional.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 01-01-05-07-01 Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Representar al IEDF en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	Cumplimiento	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

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	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	26,100	22,211	9,811	37.59	44.17	(16,289)	(12,400)	62,000	9,811	15.82
4000	0	0	0	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	26,100	22,211	9,811	37.59	44.17	(16,289)	(12,400)	62,000	9,811	15.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En lo fundamental, el menor gasto se deriva de que al cierre del trimestre no se habían ejercido todos los recursos destinados a pasajes y viáticos nacionales.

Autor: Guillermo Nudelman Osorio 15/04/2010 Última Actualización: Guillermo Nudelman Osorio 15/04/2010 05:21:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 01 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-01-03-04-02 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió 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	1,927,374	1,906,314	1,715,865	89.03	90.01	(211,509)	(190,448)	9,117,980	1,715,865	18.82
2000	34,818	34,818	0	0.00	0.00	(34,818)	(34,818)	34,818	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	1,962,192	1,941,132	1,715,865	87.45	88.40	(246,327)	(225,266)	9,152,798	1,715,865	18.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones respecto del capítulo 1000 son responsabilidad de la Secretaría Administrativa y obedecen a que la plantilla laboral asignada no está completa; las relativas al capítulo 2000 son resultado de que no se han cumplido las requisiciones de material de la oficina (responsabilidad de la Secretaría Administrativa)

Autor: Samuel Alberto Cervantes López 09/04/2010 Última Actualización: Samuel Alberto Cervantes López 09/04/2010 12:22:47 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 02 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-02-03-04-03 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Asistencia a sesiones de Comisión y del Consejo General.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No hay variaciones

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,009,045	1,997,215	1,972,671	98.19	98.77	(36,374)	(24,544)	9,199,651	1,972,671	21.44
2000	85,131	77,285	10,087	11.85	13.05	(75,044)	(67,198)	157,131	10,087	6.42
3000	11,567	10,900	0	0.00	0.00	(11,567)	(10,900)	56,501	0	0.00
4000	1,600	1,600	0	0.00	0.00	(1,600)	(1,600)	3,200	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	2,107,343	2,086,999	1,982,757	94.09	95.01	(124,586)	(104,242)	9,416,483	1,982,757	21.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las variaciones del capítulo 1000 no pueden ser explicadas, ya que la Dirección de Personal es quien administra estos conceptos
 Por el capítulo 2000, el ahorro se debe a que no se ha gastado el presupuesto de alimentación de personas y a que la papelería que se ha consumido es la que se tenía en existencia al 31 de diciembre de 2009.
 En el capítulo 3000, el ahorro es debido a que no se ha realizado ningún viaje de trabajo en la oficina.
 En el capítulo 4000, no se requerido el apoyo de vecarios en la oficina.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	02 Consejeros Electorales (CE)
Responsable Operativo:	03 Consejero Electoral
Programa:	03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	02-03-03-04-04 Coordinación y evaluación institucional
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió la meta programada, el Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz asistió a todas las sesiones de las Comisiones de las cuales es integrante y a las sesiones celebradas por el Consejo General, en el primer trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,009,045	1,989,814	1,950,636	97.09	98.03	(58,409)	(39,178)	9,199,651	1,950,636	21.20
2000	109,175	105,609	20,434	18.72	19.35	(88,741)	(85,175)	181,175	20,434	11.28
3000	53,900	53,900	0	0.00	0.00	(53,900)	(53,900)	53,900	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,172,120	2,149,323	1,971,070	90.74	91.71	(201,050)	(178,253)	9,434,726	1,971,070	20.89

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se manifiesta que la plantilla aprobada por el Consejo General para la oficina del Consejero Electoral Ángel R. Díaz Ortiz se encuentra ocupada en su totalidad.

Con relación al capítulo 2000 materiales y suministros, la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación esta a cargo de la Secretaría Administrativa, con independencia de que las requisiciones de material de esta oficina fueron remitidas a dicha instancia en el mes de febrero del año en curso y la compra de papelería se presupuestó a partir del mes de marzo de 2010. Cabe mencionar que en este capítulo también se encuentra presupuestado el fondo revolvente en la partida 2201 al cual se le asigna un monto mensual fijo que se comprueba según el gasto realizado y durante el primer trimestre del año en curso no fue necesario utilizar el 100% presupuestado.

La variación en el capítulo 3000 corresponde a la programación de pasajes nacionales y a viáticos nacionales los cuales por compromisos institucionales no fueron utilizados en el trimestre que nos ocupa.

Autor: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 15/04/2010 Última Actualización: Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros 15/04/2010 05:47:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 04 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-04-03-04-05 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Participar en las sesiones del Consejo General, comisiones y comités que corresponda.	Porcentaje de avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,865,964	1,847,912	1,571,447	84.22	85.04	(294,517)	(276,466)	9,056,570	1,571,447	17.35
2000	65,747	61,706	17,862	27.17	28.95	(47,885)	(43,843)	137,747	17,862	12.97
3000	9,500	10,602	1,102	11.60	10.39	(8,398)	(9,500)	38,000	1,102	2.90
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	1,941,211	1,920,220	1,590,411	81.93	82.82	(350,800)	(329,809)	9,232,317	1,590,411	17.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación respecto del capítulo 1000, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se manifiesta que la plantilla aprobada por el Consejo General para la oficina de la Consejera Electoral Carla A. Humphrey Jordan, no se encuentra ocupada en su totalidad.

Con relación al capítulo 2000, materiales y suministros, la variación obedece al proceso de adquisición de papelería cuya licitación está a cargo de la Secretaría Administrativa, con independencia de que las requisiciones de material de la oficina de la Consejera Electoral fueron remitidas a dicha instancia en el mes de febrero del año en curso y la compra de papelería se presupuestó a partir del mes de marzo del 2010. Cabe mencionar que en este capítulo también se encuentra presupuestado el fondo revplvente en la partida 2201, al cual se le asigna un monto mensual fijo que se comprueba según gasto realizado y durante el primer trimestre del año en curso, no fue necesario utilizar el 100% presupuestado.

La variación en el capítulo 3000, corresponde a la programación de pasajes nacionales para el mes de marzo por \$4,500 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y viáticos nacionales para ese mismo mes por un importe de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.); dichos recursos no fueron solicitados por la Consejera Electoral ya que no fue necesario realizar ningún viaje con fines institucionales. El monto ejercido de \$1,102 (mil ciento dos pesos 00/100 m.n.), corresponde a la solicitud de papelería institucional para la Consejera Electoral.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 05 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-05-03-04-06 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Participar en la sesiones del Consejo General, Comisiones y Comités que le correspondan	Porcentaje de avance	25	24	96.00	25	24	96.00	100	24	24.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación se debe a la incapacidad médica otorgada por el ISSSTE a la Consejera Electoral Yolanda C. León Manríquez, según consta en los oficios CEYCLM-IEDF/019/2010 ; CEYCLM-IEF/023/2010 y CEYCLM-IEDF/028/2010 de fechas 3 y 17 de marzo y 5 de abril de 2010 respectivamente

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,927,374	1,987,587	1,936,367	100.47	97.42	8,993	(51,220)	9,117,980	1,936,367	21.24
2000	97,915	92,141	12,602	12.87	13.68	(85,313)	(79,539)	169,915	12,602	7.42
3000	0	1,764	1,764	0.00	100.00	1,764	0	54,500	1,764	3.24
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	3,200	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	2,025,289	2,081,492	1,950,733	96.32	93.72	(74,556)	(130,759)	9,345,595	1,950,733	20.87

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 a partir de la primera quincena de marzo tenemos la vacante de secretaria de unidad en la plantilla de personal.

Capítulo 2000.- La variación deriva de ajustes internos que realiza la secretaria administrativa para cubrir gastos de partidas del capítulo 3000, tales como: pasajes al interior del Distrito Federal, otros servicios comerciales, etc.

Autor: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 14/04/2010 Última Actualización: Gabriela de Jesús Loeza Ortega 15/04/2010 11:52:47 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 02 Consejeros Electorales (CE)
 Responsable Operativo: 06 Consejero Electoral
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 02-06-03-04-07 Coordinación y evaluación institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Asistir a las sesiones del Consejo General, así como a las Comisiones y Comités que correspondan	Porcentaje de avance	25	25	100.00	25	25	100.00	100	25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE ATENDIERON AL 100% LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

AVANCE PRESUPUESTAL:

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	1,964,129	1,939,406	1,831,441	93.24	94.43	(132,688)	(107,965)	9,154,735	1,831,441	20.01
2000	71,412	66,150	18,168	25.44	27.47	(53,244)	(47,982)	143,412	18,168	12.67
3000	1,000	1,000	0	0.00	0.00	(1,000)	(1,000)	51,000	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	2,036,541	2,006,556	1,849,609	90.82	92.18	(186,932)	(156,946)	9,349,147	1,849,609	19.78

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 EN LA PARTIDA 2201 OBEDECE A QUE SE ASIGNA UN MONTO MENSUAL FIJO PARA FONDO REVOLVENTE QUE SE COMPRUEBA SEGÚN GASTO REALIZADO Y NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR EL CIENTO POR CIENTO; LAS PARTIDAS 2101, 2105 Y 2106 CORRESPONDEN AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CUYA LICITACIÓN MANEJÓ LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. EL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" ESTÁ COMPROMETIDO Y, AL CORTE DEL 31 DE MARZO, PENDIENTE DE PAGO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 03 Secretaría Ejecutiva (SE)
 Responsable Operativo: 01 Secretaría Ejecutiva
 Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 03-01-03-04-08 Coordinación Ejecutiva
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar seguimiento y supervisión de los programas de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, así como los de órganos desconcentrados.	Reunión	12	39	325.00	12	39	325.00	48	39	81.25

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se iniciaron trabajos preparatorios para la elección de los Comités Ciudadanos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	948,902	939,292	917,750	96.72	97.71	(31,152)	(21,542)	4,310,120	917,750	21.29
2000	43,725	40,794	4,069	9.31	9.98	(39,656)	(36,725)	75,225	4,069	5.41
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	992,627	980,086	921,820	92.87	94.05	(70,807)	(58,267)	4,385,345	921,820	21.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En la Secretaría Ejecutiva existía papelería remanente del año anterior, una vez agotada la misma, procederá a la requisición del material para este ejercicio presupuestal

Autor: Nancy Natividad Rendón Fonseca 15/04/2010 Última Actualización: Nancy Natividad Rendón Fonseca 15/04/2010 06:42:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 03-01-03-04-09 Apoyo al Consejo General y a sus comisiones
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Apoyar en las sesiones del Consejo General.	Sesión	3	4	133.33	3	4	133.33	12	4	33.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Esta Secretaría Ejecutiva como parte de este proyecto da Seguimiento y apoyo a las Comisiones y Comités, por lo cual se reporta que se realizaron 60 reuniones entre las que se encuentran sesiones y diversas reuniones de trabajo.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,129,254	2,115,627	2,077,427	97.57	98.19	(51,827)	(38,200)	9,772,886	2,077,427	21.26
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	2,129,254	2,115,627	2,077,427	97.57	98.19	(51,827)	(38,200)	9,772,886	2,077,427	21.26

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 2010

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:	04-01-03-04-10 Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar informes.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió al 100% con la meta programada para el primer trimestre. Se eleaboraron los informes correspondientes.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,355,965	3,612,426	2,077,016	88.16	57.50	(278,949)	(1,535,411)	10,757,298	2,077,016	19.31
2000	161,446	340,952	7,066	4.38	2.07	(154,380)	(333,886)	212,716	7,066	3.32
3000	141,026	1,138,090	12,099	8.58	1.06	(128,927)	(1,125,991)	285,026	12,099	4.24
4000	4,800	5,600	1,600	33.33	28.57	(3,200)	(4,000)	19,200	1,600	8.33
5000	0	11,000	0	0.00	0.00	0	(11,000)	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,663,237	5,108,068	2,097,781	78.77	41.07	(565,456)	(3,010,287)	11,274,240	2,097,781	18.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

LAS CIFRAS DEL PORCENTAJE EJERCITO SON MENORES DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CONCENTRA TODOS LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE MARZO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LAS NORMAS GENERALES DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

Autor: Virginia Alvarado González 14/04/2010 Última Actualización: Virginia Alvarado González 16/04/2010 05:51:38 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 04-02-03-04-11 Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) j= (h)/(g)*100
Realizar el pago de nómina	Nómina	6	6	100.00	6	6	100.00	25	6	24.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

NO EXISTEN VARIACIONES

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c/(a)*100	(e)= c/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,959,302	2,067,667	1,413,647	72.15	68.37	(545,655)	(654,020)	7,436,335	1,413,647	19.01
2000	77,100	76,738	0	0.00	0.00	(77,100)	(76,738)	178,828	0	0.00
3000	90,146	76,306	29,341	32.55	38.45	(60,805)	(46,965)	378,683	29,341	7.75
4000	9,600	9,600	3,600	37.50	37.50	(6,000)	(6,000)	38,400	3,600	9.38
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,136,148	2,230,311	1,446,588	67.72	64.86	(689,560)	(783,723)	8,032,246	1,446,588	18.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 SE TIENE EL PENDIENTE EL PAGO ANUAL DE GUARDERIAS PREVISTO PARA EL MES DE MARZO, EL REQUERIMIENTO LLEGO EN EL MES DE ABRIL
 CAPÍTULO 2000 PAPELERIA EN PROCESO DE COMPRA
 CAPÍTULO 3000 LAS COMISIONES POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA FUERON MENORES A LAS ESTIMADOS
 CAPÍTULO 4000 NO SE CONTÓ CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE TODO EL PERIODO

Autor: Roberto Damián García 15/04/2010 Última Actualización: Roberto Damián García 15/04/2010 06:12:11 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Personal
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-02-09-04-01 Elaboración de nóminas para el pago de los prestadores de servicios participantes en la elección de comités ciudadanos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar el pago de contraprestaciones	Nómina	0	4		0	4		8	4	50.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

SE INICIARON LOS TRABAJOS DEL PROCESO ELECTIVO EN EL MES DE FEBERO

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	56,948	49,830	42,707	74.99	85.71	(14,241)	(7,123)	412,873	42,707	10.34
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	56,948	49,830	42,707	74.99	85.71	(14,241)	(7,123)	412,873	42,707	10.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000 NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL MES DE ENERO

Autor: Roberto Damián García 15/04/2010 Última Actualización: Roberto Damián García 15/04/2010 06:14:27 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	04-03-03-04-12 Servicios de gestión financiera y control presupuestal
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100						
Integrar los informes que por Ley y normatividad Interna el Instituto tiene la obligación de presentar a las entidades tanto internas como externas.	Informe	5	5	100.00	5	5	100.00	22	5	22.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

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	2,269,939	2,250,225	2,219,091	97.76	98.62	(50,848)	(31,135)	10,327,120	2,219,091	21.49
2000	101,028	101,028	0	0.00	0.00	(101,028)	(101,028)	101,028	0	0.00
3000	345,500	273,718	3,490	1.01	1.28	(342,010)	(270,227)	367,800	3,490	0.95
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,716,467	2,624,971	2,222,581	81.82	84.67	(493,886)	(402,390)	10,795,948	2,222,581	20.59

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

EL AVANCE FINANCIERO DE 97.76% Y DE 98.62%, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA LA PAPELERÍA PRESUPUESTADA EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO. ASIMISMO, ESTÁ EN PROCESO DE PAGO AL DESPACHO CORRESPONDIENTE EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL IEDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; Administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos desconcentrados y almacén
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Atender las órdenes de servicio	Solicitud	450	183	40.67	450	183	40.67	1800	183	10.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El avance durante el primer trimestre del año 2010 se encuentra desfasado, derivado del retraso con el que se autorizó el presupuesto para el ejercicio 2010, así como el recorte presupuestal que sufrió el mismo.

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	1,677,816	1,596,865	1,562,654	93.14	97.86	(115,162)	(34,211)	7,581,771	1,562,654	20.61
2000	787,309	569,797	31,855	4.05	5.59	(755,454)	(537,942)	1,822,589	31,855	1.75
3000	5,744,366	5,454,598	1,362,847	23.72	24.99	(4,381,519)	(4,091,751)	14,068,572	1,362,847	9.69
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	8,209,491	7,621,260	2,957,357	36.02	38.80	(5,252,134)	(4,663,904)	23,472,932	2,957,357	12.60

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En la partida 2000 se encuentran en proceso de adjudicación de compra diversos bienes, tales como materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, estructuras y manufacturas, materiales complementarios etc., lo anterior derivado del retraso sufrido en el proceso de adjudicación y compra de bienes por la falta de autorización del presupuesto durante el mes de enero de 2010.

Autor: Alejandro Velázquez Lora 15/04/2010 Última Actualización: Alejandro Velázquez Lora 15/04/2010 10:35:43 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Seguridad y protección civil
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Aplicar estrategias de seguridad y protección civil.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

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 Anuai (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	416,337	411,453	400,859	96.28	97.43	(15,478)	(10,594)	1,895,322	400,859	21.15
2000	1,598	1,598	0	0.00	0.00	(1,598)	(1,598)	260,112	0	0.00
3000	2,117,037	2,113,687	19,720	0.93	0.93	(2,097,317)	(2,093,967)	6,543,889	19,720	0.30
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	2,534,972	2,526,738	420,579	16.59	16.65	(2,114,393)	(2,106,159)	8,699,323	420,579	4.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, la compra correspondiente a refacciones se efectuará a partir del mes de abril. En relación al capítulo 3000, solo se ha ejercido \$ 19,720.00 debido a que la contratación de los servicios se realizó en el mes de marzo.

Autor: Carlos Ferrer Ríos 15/04/2010 Última Actualización: Carlos Ferrer Ríos 15/04/2010 05:10:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 04-04-03-04-15 Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre			Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100						
Realizar los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios	Procedimiento	90	92	102.22	90	92	102.22	265	92	34.72

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se presenta un avance conforme a programa.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,214,620	1,200,584	1,164,134	95.84	96.96	(50,486)	(36,450)	5,531,715	1,164,134	21.04
2000	109,604	107,982	0	0.00	0.00	(109,604)	(107,982)	109,604	0	0.00
3000	1,500	1,000	0	0.00	0.00	(1,500)	(1,000)	6,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,325,724	1,309,566	1,164,134	87.81	88.89	(161,590)	(145,432)	5,647,319	1,164,134	20.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las desviaciones correspondientes a la partida 1000 deben ser explicadas por la Dirección de personal. La variación en la partida 2000 se explica por el hecho de estar en proceso de consolidación las necesidades de todas las áreas para efectuar un concurso consolidado. La variación en la partida 3000 corresponde a pasajes que a la fecha no han sido ejercidos.

Autor: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/04/2010 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/04/2010 01:49:50 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-04-09-04-03 Administración de adquisiciones, servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo para la Elección de Comités Ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Llevar a cabo los procedimientos de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios.	Procedimiento	0	0		0	0		55	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

A la fecha no presenta avance.

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: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/04/2010 Última Actualización: Manuel Iván Díaz de León Sandoval 15/04/2010 01:44:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 04 Secretaría Administrativa (SA)
 Responsable Operativo: 04 Dirección de Materiales y Servicios Generales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 04-04-09-04-04 Apoyo administrativo para la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el Informe	Informe	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre del año 2010 no se han realizado acciones para el apoyo administrativo en la organización de la elección de comités ciudadanos 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	7,118	7,118	0.00	100.00	7,118	0	0	7,118	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	485,500	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,883,079	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	0	7,118	7,118	0.00	100.00	7,118	0	2,368,579	7,118	0.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre del año 2010 no se han realizado acciones para el apoyo administrativo en la organización de la elección de comités ciudadanos 2010 en las partidas 2000 y 3000.

Autor: Alejandro Velázquez Lora 15/04/2010 Última Actualización: Alejandro Velázquez Lora 15/04/2010 10:38:25 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 05-01-03-04-16 Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral

Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Coordinar los trabajos de la DECEyEC para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Difusión de la Cultura Democrática	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Dirección Ejecutiva cumplió con los objetivos planteados para este primer trimestre alcanzando las metas programadas al 100%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	917,820	912,612	872,376	95.05	95.59	(45,444)	(40,235)	4,196,656	872,376	20.79
2000	23,494	22,928	7,684	32.71	33.51	(15,810)	(15,244)	40,039	7,684	19.19
3000	1,555	2,052	1,310	84.25	63.84	(245)	(742)	3,055	1,310	42.88
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	942,869	937,592	881,370	93.48	94.00	(61,499)	(56,221)	4,239,750	881,370	20.79

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 2000, la desviación que se reporta corresponde a recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/032 Ord. por 12,249.00; 10/056 Ord. por 420.00; 10/057 Ord. por 2,530.00; se efectuaron trasposos de ajuste y concentración por parte de la Dirección de Finanzas por 1,516.28; la diferencia de 45.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, la desviación que se reporta son recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/010 por 742.00; menos trasposos de ajuste y concentración efectuados por la Dirección de Finanzas por 244.87.

Presupuesto modificado contra el presupuesto ejercido. Capítulo 1000 operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, la desviación que se reporta corresponde a recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/032 Ord. por 12,249.00; 10/056 Ord. por 420.00; 10/057 Ord. por 2,530.00; la diferencia de 45.00 son recursos disponibles que pueden ser traspasados a la bolsa institucional. Capítulo 3000, la desviación que se reporta son recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/010 por 742.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 13/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 13/04/2010 06:20:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Estrategia didáctica de capacitación electoral
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar un plan de Estrategia Didáctica que contenga las acciones que se requieren realizar para validar y mejorar los materiales didácticos y auxiliares para la capacitación electoral.	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este proyecto está programada para el cuarto trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	466,308	465,994	350,734	75.22	75.27	(115,574)	(115,260)	2,352,139	350,734	14.91
2000	22,962	21,160	0	0.00	0.00	(22,962)	(21,160)	22,962	0	0.00
3000	13,000	13,000	0	0.00	0.00	(13,000)	(13,000)	13,000	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	502,270	500,153	350,734	69.83	70.13	(151,536)	(149,420)	2,388,101	350,734	14.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, Recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/033 Ord. por 10,379.00; 10/036 Ord. por 292.00; 10/041 Ord. por 8,875.00; 10/084 Ord. por 980.20; traspaso de recursos No. 017 por 1779.00 autorizado mediante oficio No. IEDF/0979/2010; traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 23.20 la diferencia de .80 centavos pueden traspasarse a la bolsa Institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/258 Ord. por 13,000.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, Recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/033 Ord. por 10,379.00; 10/036 Ord. por 292.00; 10/041 Ord. por 8,875.00; 10/084 Ord. por 957.80; la diferencia de 656.80 disponible que puede traspasarse a la bolsa Institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/258 Ord. por 13,000.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 13/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 12:15:24 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar un plan de Estrategia Operativa en la que se consignen los objetivos, las actividades a realizar y los responsables, del desarrollo del proceso de Integración de MDC.	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto está programado para desarrollarse 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	670,676	666,894	437,661	65.26	65.63	(233,015)	(229,233)	3,622,944	437,661	12.08
2000	23,821	23,758	0	0.00	0.00	(23,821)	(23,758)	23,821	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	694,497	690,652	437,661	63.02	63.37	(256,836)	(252,991)	3,646,765	437,661	12.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/031 Ord. por 5,236.00; 10/046 Ord. por 39.00; 10/048 Ord. por 376.00; 10/054 Ord. por 17,994.00; 10/055 Ord. por 176.00; traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 63.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido.- Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/031 Ord. por 5,236.00; 10/046 Ord. por 39.00; 10/048 Ord. por 376.00; 10/054 Ord. por 17,994.00; 10/055 Ord. por 112.69; traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 63.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 12:31:19 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Capacitación Electoral y Proyectos Especiales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Capacitación Electoral.
 Proyecto: 05-02-09-10-01 Capacitación electoral para la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Contar con un Plan de Estrategia de Capacitación Electoral (didáctica y operativa).	Plan	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este proyecto está programada para el tercer 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	7,100	7,100	0	0.00	0.00	(7,100)	(7,100)	7,100	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	1,025,500	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	7,100	7,100	0	0.00	0.00	(7,100)	(7,100)	1,032,600	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones No. 10/001 CC por 5,635.00; 10/003 CC por 280.00; la diferencia de 1,185.00 son recursos que se comprometrán en el mes de abril.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 12:59:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	05-03-06-08-01 Formación ciudadana para grupos específicos
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar talleres de formación ciudadana, con el apoyo de las direcciones distritales.	Taller	40	26	65.00	40	26	65.00	120	26	21.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La modificación al presupuesto y su repercusión en los Programas Institucionales impactó en el inicio de los talleres, por lo que se está trabajando con los DCEECGE en los Distritos Electorales para que estas queden cubiertas 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	295,807	291,872	288,820	97.64	98.95	(6,987)	(3,053)	1,343,644	288,820	21.50
2000	101,777	81,332	0	0.00	0.00	(101,777)	(81,332)	101,777	0	0.00
3000	88,000	69,832	0	0.00	0.00	(88,000)	(69,832)	256,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	768,000	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	485,584	443,036	288,820	59.48	65.19	(196,764)	(154,216)	2,469,421	288,820	11.70

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado Contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/052 Ord. por 16,857.00; 10/034 Ord. por 20,270.00; 10/049 Ord. por 2,120.00; 10/075 Ord. por 10,530.00; 10/077 Ord. por 28,600.00; 10/076 Ord. por 23,400.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/073 Ord. por 35,000.00; 10/072 Ord. por 8,000.00; 10/071 Ord. por 45,000.00.

Presupuesto modificado Contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/052 Ord. por 16,857.00; 10/034 Ord. por 20,270.00; 10/049 Ord. por 2,120.00; 10/075 Ord. por 10,530.00; 10/077 Ord. por 28,600.00; 10/076 Ord. por 23,400.00; menos traspasos de ajuste y concentración efectuados por la Dirección de Finanzas por 20,445.20; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/073 Ord. por 35,000.00; 10/072 Ord. por 8,000.00; 10/071 Ord. por 45,000.00; menos traspaso de ajuste y concentración efectuado por la Dirección de Finanzas por 18,168.00.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 01:36:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Acciones y procesos de formación en valores de la democracia
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar las presentaciones educativas de la Ludoteca Cívica Infantil, en las delegaciones del Distrito Federal.	Intervención educativa	22	25	113.64	22	25	113.64	70	25	35.71

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer semestre se realizó tres presentaciones por arriba de la meta alcanzando cubrirla al 100%

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,042,997	1,029,266	962,642	92.30	93.53	(80,355)	(66,624)	4,828,374	962,642	19.94
2000	5,471	5,471	0	0.00	0.00	(5,471)	(5,471)	5,471	0	0.00
3000	132,000	108,565	0	0.00	0.00	(132,000)	(108,565)	257,000	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	1,180,468	1,143,302	962,642	81.55	84.20	(217,826)	(180,660)	5,090,845	962,642	18.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/035 Ord. por 3,071.00; 10/044 Ord. por 2,400.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/069 por 34,998.00; 10/070 Ord. por 29,997.00; 10/074 por 30,000.00; 10/078 Ord. por 7,999.94; 10/079 Ord. por 4,000.00; 10/080 Ord. por 24,990.00; traspaso de ajuste y concentración por 15.06 efectuado por la Dirección de Finanzas.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones 10/035 Ord. por 3,071.00; 10/044 Ord. por 2,400.00; Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/069 por 34,998.00; 10/070 Ord. por 29,997.00; 10/074 por 30,000.00; 10/078 Ord. por 7,999.94; 10/079 Ord. por 4,000.00; 10/080 Ord. por 24,990.00; menos traspaso de ajuste y concentración por 23,435.32 correspondientes a economías en las requisiciones 10/069, 070, 078, 079, 074 y 080, efectuado por la Dirección de Finanzas.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 02:53:55 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 estrategias de educación para la democracia
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar acciones educativas consideradas en el CAEC, con el apoyo de las Direcciones Distritales.	Intervención educativa	40	18	45.00	40	18	45.00	120	18	15.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se cubrió al 45% se espera nivelar las acciones durante el segundo trimestre del presente año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	402,767	399,012	246,830	61.28	61.86	(155,937)	(152,182)	2,155,506	246,830	11.45
2000	5,006	5,006	0	0.00	0.00	(5,006)	(5,006)	5,006	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	407,773	404,018	246,830	60.53	61.09	(160,943)	(157,188)	2,210,512	246,830	11.17

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/040 Ord. por 1,440.00; 10/042 Ord. por 824.00; 10/043 Ord. por 2,742.00.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 04:40:14 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar estudios de evaluación de los concursos, las publicaciones y los materiales relativos al fomento de la Divulgación de la Cultura Democrática	Informe	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta se encuentra programada para el segundo trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	600,652	608,439	606,913	101.04	99.75	6,261	(1,526)	2,735,748	606,913	22.18
2000	15,791	15,791	0	0.00	0.00	(15,791)	(15,791)	15,791	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	250,000	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	616,443	624,230	606,913	98.45	97.23	(9,530)	(17,317)	3,001,539	606,913	20.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/038 Ord. por 3,200.00; 10/039 Ord. por 12,591.00.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 04:52:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Publicaciones institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Publicación institucional (impresa)	Publicación	2	1.2	60.00	2	1.2	60.00	3	1.2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La formación de las publicaciones está terminada, sin embargo por la falta del ISBN no se han impreso, en cuanto la UTAJ nos proporcione los números de ISBN, se llevará a cabo la impresión, para cumplir 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	866,660	859,923	848,209	97.87	98.64	(18,451)	(11,714)	3,940,990	848,209	21.52
2000	10,660	10,142	0	0.00	0.00	(10,660)	(10,142)	10,740	0	0.00
3000	265,000	178,800	0	0.00	0.00	(265,000)	(178,800)	385,000	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	1,142,320	1,048,865	848,209	74.25	80.87	(294,111)	(200,656)	4,336,730	848,209	19.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/037 Ord. por 1,400.00; 10/051 Ord. por 8,723.00; traspaso No. 017 por 438.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF/SA/0979/2010; traspaso de ajuste y concentración por 80.00 efectuado por la Dirección de Finanzas; la diferencia de 19.00 disponible que puede ser traspasado a la bolsa Institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/202 Ord. por 150,000.00 y 10/248 Ord. por 115,000.00.

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos; Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/037 Ord. por 1,400.00; 10/051 Ord. por 8,723.00; la diferencia disponible por 19.00, puede ser traspasada a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/202 Ord. por 63,800.00 y 10/248 Ord. por 115,000.00.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 07:01:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Ejecutar la campaña de difusión.	Campaña	0	0.25		0	0.25		1	0.25	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron los Spots "Rostros" para radio y televisión, con recursos materiales y humanos internos para la divulgación de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	352,304	345,137	330,556	93.83	95.78	(21,748)	(14,581)	1,604,714	330,556	20.60
2000	16,616	18,833	2,000	12.04	10.62	(14,616)	(16,833)	16,616	2,000	12.04
3000	500,000	500,000	0	0.00	0.00	(500,000)	(500,000)	500,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	868,920	863,970	332,556	38.27	38.49	(536,364)	(531,414)	2,121,330	332,556	15.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Presupuesto autorizado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/045 Ord. por 2,400.00; 10/047 Ord. por 8,320.00; 10/050 Ord. por 5,896.00; menos traspaso No. 017 por 2,217.00 autorizado mediante Oficio No. IEDF-SA/0979/2010; la diferencia de 217.00 son economías que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/234 Ord. por 500,000.00

Presupuesto modificado contra presupuesto ejercido. Capítulo 1000, operado y administrado por la Dirección de Recursos Humanos. Capítulo 2000, recursos comprometidos mediante las requisiciones Nos. 10/045 Ord. por 2,400.00; 10/047 Ord. por 8,320.00; 10/050 Ord. por 5,896.00; la diferencia de 217.00 son economías que pueden ser traspasadas a la bolsa institucional. Capítulo 3000, recursos comprometidos mediante la requisición No. 10/234 Ord. por 500,000.00

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 06:40:59 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 05 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Educación Cívica Democrática
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 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: 05-03-09-08-01 Campaña de difusión para la elección de Comités Ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto está programado para 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	760,000	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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	760,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos se encuentran presupuestados en el mes de mayo y junio del presente año.

Autor: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 Última Actualización: Luis Leonardo Arnáiz Toledo 14/04/2010 06:46:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: No Aplica.
 Proyecto: 06-01-03-04-17 Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar diversos informes (anual, trimestral, quincenal, semanal, evaluación presupuestal, POA, entre otros) en el que se indique las acciones llevadas a cabo por las áreas que integran la DEAP.	Informe	37	37	100.00	37	37	100.00	143	37	25.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se reporta el avance conforme 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	843,716	841,993	837,856	99.31	99.51	(5,860)	(4,137)	3,862,446	837,856	21.69
2000	11,788	11,788	6,400	54.29	54.29	(5,388)	(5,388)	40,588	6,400	15.77
3000	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00	0	0	10,800	1,400	12.96
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	856,904	855,181	845,656	98.69	98.89	(11,248)	(9,525)	3,913,834	845,656	21.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero una solicitud de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$14,040.00 (catorce mil cuarenta pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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, registro y seguimiento a las asociaciones políticas
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar seguimiento al financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, así como de las que tienen el carácter de específicas.	Ministración	42	42	100.00	42	42	100.00	168	42	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

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

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	3,577,138	3,574,026	3,291,530	92.02	92.10	(285,608)	(282,496)	15,842,100	3,291,530	20.78
2000	14,095	14,095	0	0.00	0.00	(14,095)	(14,095)	50,995	0	0.00
3000	81,167	3,468	0	0.00	0.00	(81,167)	(3,468)	1,007,749	0	0.00
4000	71,119,971	71,119,971	71,119,971	100.00	100.00	(0)	(0)	284,479,884	71,119,971	25.00
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	74,792,371	74,711,560	74,411,501	99.49	99.60	(380,870)	(300,060)	301,380,728	74,411,501	24.69

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero tres solicitudes de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$123,588.00 (ciento veintitrés mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Ahora bien, en el capítulo 3000 se solicitó en el mes de marzo el traspaso de \$890,699.00 (ochocientos noventa mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 MN) relativo a asesorías que el propio Consejo General autorizó como resultado de la disminución del monto presupuestado en el capítulo 1000, referente a la contratación de personal por honorarios en las oficinas de representación de partidos políticos en el IEDF, a petición de la Dirección de Personal para que se reincorporaran al citado capítulo 1000.

Autor: Karina Salgado Lunar 14/04/2010 Última Actualización: Karina Salgado Lunar 15/04/2010 01:33:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	06-03-07-09-02 Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de la sustanciación de las quejas turnadas a la DEAP.	Informe	13	13	100.00	13	13	100.00	50	13	26.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

se reporta el avance conforme a lo establecido en el POA de esta Dirección

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERÍODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Período (b)	Ejercido al Período (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,030,214	1,018,292	1,001,427	97.21	98.34	(28,787)	(16,865)	4,691,474	1,001,427	21.35
2000	5,936	5,936	0	0.00	0.00	(5,936)	(5,936)	19,136	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	6,950	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	1,036,150	1,024,228	1,001,427	96.65	97.77	(34,723)	(22,801)	4,717,560	1,001,427	21.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los ajustes correspondientes al capítulo 1000, es responsabilidad de la Dirección de Personal, sin embargo esta Dirección Ejecutiva firmó en el mes de enero una solicitud de traspaso requeridas por la citada Dirección a efecto de cubrir la partida deficitada de gastos médicos mayores por un monto de \$15,288.00 (quince mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN)

En cuanto a la variación que presenta el capítulo 2000 es resultado de que los requerimientos se encuentran en proceso de adjudicación por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, de acuerdo a las requisiciones hechas llegar a la citada Dirección en el mes de febrero.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 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: 07-01-08-10-05 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
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, integrando los avances y resultados en 33 informes.	Informe	8	13	162.50	8	13	162.50	33	13	39.39

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta alcanzada corresponde a : 3 informes ejecutivos de sesiones ordinarias de la COyGE y; 5 informes quincenales de actividades. Asimismo, se elaboraron 5 informes que no estaban programados en el trimestre, que corresponden a: 2 informes ejecutivos de sesiones extraordinarias de la COyGE; 1 informe programático presupuestal del 4 trimestre del 2009; 1 informe de seguimiento y evaluación al PGDIEDF del del 4 trimestre del 2009 y; 1 informe anual sobre los indicadores estratégicos del PGDIEDF 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	880,768	868,616	863,293	98.02	99.39	(17,475)	(5,322)	4,029,551	863,293	21.42
2000	13,404	10,149	5,995	44.73	59.07	(7,409)	(4,154)	44,473	5,995	13.48
3000	0	5	5	0.00	100.00	5	0	0	5	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	894,172	878,770	869,293	97.22	98.92	(24,879)	(9,476)	4,074,024	869,293	21.34

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.
 Los recursos autorizados del capítulo 2000 son ejercidos mediante requisiciones de compra por parte de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 02:23:13 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 01 Dirección Ejecutiva
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-01-09-10-02 Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Planear, coordinar y controlar la ejecución, en tiempo y forma, de los proyectos de la Dirección Ejecutiva, así como el ejercicio de los recursos financieros y materiales asignados para ello, integrando los avances y resultados en 4 informes.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta alcanzada corresponde a la coordinación e integración de un Informe de Actividades del 1er. trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	14,237	14,237	14,236	99.99	99.99	(1)	(1)	113,896	14,236	12.50
2000	16,850	16,850	0	0.00	0.00	(16,850)	(16,850)	26,850	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	31,087	31,087	14,236	45.79	45.79	(16,851)	(16,851)	140,746	14,236	10.11

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina al personal de honorarios asimilados a salarios.

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

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:58:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal
 Periodo: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Identificar las áreas de mejora y seleccionar los mecanismos de actualización de los documentos normativos que se refieren a la organización, documentación y materiales electorales con los que cuenta la DEOvGE.	Documento	1	0	0.00	1	0	0.00	4	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para el primer trimestre en la denominada meta principal, aún no se cumple, en virtud de que se trabaja en el análisis de las propuestas de mejora presentadas por las Direcciones Distritales; sin embargo, del total de las metas del proyecto se logró un avance del 21.75% durante el primer trimestre.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	892,516	935,018	851,881	95.45	91.11	(40,635)	(83,137)	4,780,351	851,881	17.82
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	892,516	935,018	851,881	95.45	91.11	(40,635)	(83,137)	4,780,351	851,881	17.82

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:58:42 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Coadyuvar en el seguimiento a la fabricación industrial de las urnas electrónicas (Art. 116, párr. II y V del CEDF).	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

A la fecha no ha sesionado el Grupo Supervisor para la adquisición de urnas electrónicas.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	634,886	540,064	504,703	79.50	93.45	(130,183)	(35,362)	2,887,954	504,703	17.48
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	634,886	540,064	504,703	79.50	93.45	(130,183)	(35,362)	2,887,954	504,703	17.48

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 03:33:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 07-02-08-10-08 Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Investigar productos existentes en materia de documentación, materiales y apoyos a personas con discapacidad en el ámbito electoral.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El cumplimiento de la meta principal es a partir del tercer trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercicio (Pesos)	%
				(d)=	(e)=	Autorizado	Modificado			
				(c)/(a)*100	(c)/(b)*100					
1000	476,182	460,181	282,553	59.34	61.40	(193,629)	(177,629)	2,729,250	282,553	10.35
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	476,182	460,181	282,553	59.34	61.40	(193,629)	(177,629)	2,729,250	282,553	10.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:59:25 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	07-02-08-10-09 Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito Federal.
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Rehabilitar materiales electorales	Material electoral	15440	7000	45.34	15440	7000	45.34	61760	7000	11.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal alcanzó un avance del 45.34% ya que sólo se rehabilitaron 7000 piezas de las 15440 programadas. Lo anterior en virtud de que el personal por honorarios asimilados a salarios que apoyan estos trabajos, se incorporaron a partir del 1 de marzo de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							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	252,447	249,824	246,674	97.71	98.74	(5,773)	(3,151)	1,142,935	246,674	21.58
2000	40,509	34,365	0	0.00	0.00	(40,509)	(34,365)	46,889	0	0.00
3000	45,226	37,301	0	0.00	0.00	(45,226)	(37,301)	130,434	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	338,182	321,490	246,674	72.94	76.73	(91,508)	(74,816)	1,320,258	246,674	18.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra tramitadas y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:59:46 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-09-10-03 Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de comités ciudadanos en 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Incorporar de forma paulatina el uso de urnas electrónicas en la elección de comités ciudadanos.	Informe	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Meta programada para el cuarto trimestre del año, la cual se cumplirá sólo en el caso de que el Consejo General determine la utilización de urnas electrónicas en las elecciones de comités ciudadanos.

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	14,237	14,237	14,236	99.99	99.99	(1)	(1)	113,896	14,236	12.50
2000	196	196	0	0.00	0.00	(196)	(196)	1,696	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	24,800	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	14,433	14,433	14,236	98.63	98.63	(197)	(197)	140,392	14,236	10.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina al personal de honorarios asimilados a salarios.

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

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:00:11 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Organización Electoral.
 Proyecto: 07-02-09-10-04 Organización de la elección de comités ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto, en materia de documentación y materiales electorales que se utilizarán en la elección de los comités ciudadanos.	Proyecto	3	3	100.00	3	3	100.00	5	3	60.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal se cumplió al 100% conforme a lo programado en el 1er. trimestre de 2010. Cabe aclarar que en vista de una probable reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, deberán ajustarse los términos de los anteproyectos de acuerdo para que coincidan con el nuevo marco normativo aplicable.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	93,767	108,036	108,024	115.20	99.99	14,257	(12)	1,138,079	108,024	9.49
2000	505,973	505,973	0	0.00	0.00	(505,973)	(505,973)	568,473	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	11,373,132	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	599,740	614,009	108,024	18.01	17.59	(491,716)	(505,985)	13,079,684	108,024	0.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal por honorarios asimilados a salarios.

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

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:00:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Organización, Modernización y Documentación Electoral
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	10 Organización y capacitación electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Organización Electoral.
Proyecto:	07-02-09-10-05 Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Elaborar el compendio con los documentos técnico normativos y sistemas de información relativos a la organización, documentación y materiales requeridos para el desarrollo de la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre se cumplió la meta programada en la denominada meta principal. En el total de las metas del proyecto se tuvo un avance del 14.28%, en virtud de que las reuniones con funcionarios distritales se llevarán a cabo una vez que la COyGE apruebe los documentos técnicos -normativos.

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	28,474	37,849	37,847	132.92	99.99	9,373	(2)	227,792	37,847	16.61
2000	11,100	11,100	0	0.00	0.00	(11,100)	(11,100)	16,100	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	304,000	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	39,574	48,949	37,847	95.64	77.32	(1,727)	(11,102)	547,892	37,847	6.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal por honorarios asimilados a salarios.

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

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:01:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Actualizar la base cartográfica digital local con apoyo de las gestiones ante el IFE en relación con el Registro Federal de Electores, lo que permita cumplir de manera permanente con las solicitudes internas y externas de información en materia de organización y geografía electoral.	Base De Datos	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de la actualización de la base cartográfica digital local está programada para su cumplimiento en el 4to. trimestre de 2010.

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	1,035,212	1,028,135	808,023	78.05	78.59	(227,189)	(220,112)	5,196,801	808,023	15.55
2000	11,014	11,014	0	0.00	0.00	(11,014)	(11,014)	11,014	0	0.00
3000	0	15,000	0	0.00	0.00	0	(15,000)	1,560,000	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	1,046,226	1,054,149	808,023	77.23	76.65	(238,203)	(246,126)	6,767,815	808,023	11.94

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.
 Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra de bienes y servicios, y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:01:38 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar un análisis estadístico sobre las experiencias efectuadas en el IFE y en el IEDF, para determinar el número de distritos electorales locales.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 4to. trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	808,806	807,085	721,906	89.26	89.45	(86,900)	(85,179)	3,843,379	721,906	18.78
2000	4,150	4,150	0	0.00	0.00	(4,150)	(4,150)	4,150	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	812,956	811,235	721,906	88.80	88.99	(91,050)	(89,329)	3,847,529	721,906	18.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra tramitadas y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:54:40 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	07-03-08-10-12 Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de participación ciudadana
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Generar documentos analíticos del padrón electoral y lista nominal.	Documento	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 2do. y 4er. trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	637,460	636,219	633,659	99.40	99.60	(3,801)	(2,560)	2,900,056	633,659	21.85
2000	5,242	5,242	0	0.00	0.00	(5,242)	(5,242)	5,242	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	642,702	641,461	633,659	98.59	98.78	(9,043)	(7,802)	2,905,298	633,659	21.81

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal de estructura.
 Los recursos del capítulo 2000 corresponden a requisiciones de compra tramitadas y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:02:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-09-10-06 Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de comités ciudadanos en 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medlida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	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 Catálogo de Unidades Territoriales.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 2do. trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	56,948	142,559	142,554	250.32	100.00	85,606	(5)	199,318	142,554	71.52
2000	172,751	172,751	0	0.00	0.00	(172,751)	(172,751)	172,751	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	850,000	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	229,699	315,310	142,554	62.06	45.21	(87,145)	(172,756)	1,222,069	142,554	11.67

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal por honorarios asimilados a salarios.

Los recursos del capítulo 2000 y 3000 corresponden a requisiciones de compra de bienes y servicios, y son ejercidos por la Dirección de Materiales y Servicios Generales

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:03:03 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
Responsable Operativo:	03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	10 Organización y capacitación electoral
Programa Institucional al que se vincula:	Geografía Electoral
Proyecto:	07-03-09-10-07 Elaboración de la estadística de la elección de comités ciudadanos en 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar la estadística de resultados de la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 4to. trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	85,552	85,552	85,546	99.99	99.99	(6)	(6)	598,669	85,546	14.29
2000	22,629	22,629	0	0.00	0.00	(22,629)	(22,629)	22,629	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	108,181	108,181	85,546	79.08	79.08	(22,635)	(22,635)	621,298	85,546	13.77

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal por honorarios asimilados a salarios.

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

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 11:53:36 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 07 Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Geografía, Estadística y Estudios Electorales
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 10 Organización y capacitación electoral
 Programa Institucional al que se vincula: Geografía Electoral
 Proyecto: 07-03-09-10-08 Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) I= (h)/(g)*100
Desarrollar el sistema de consulta de las elecciones de comités ciudadanos 2010.	Sistema	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta principal está programada para su cumplimiento en el 3er. trimestre del año en curso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	56,948	56,948	56,943	99.99	99.99	(5)	(5)	313,214	56,943	18.18
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	56,948	56,948	56,943	99.99	99.99	(5)	(5)	313,214	56,943	18.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Los recursos autorizados del capítulo 1000 fueron presupuestados y son ejercidos por la Dirección de Personal, para el pago de nómina del personal por honorarios asimilados a salarios.

Autor: Jesús Rodríguez Martínez 14/04/2010 Última Actualización: Jesús Rodríguez Martínez 15/04/2010 12:04:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	08 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE)
Responsable Operativo:	01 Dirección Ejecutiva
Programa:	01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo
Subprograma:	02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	08-01-01-02-01 Operación del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el dictamen técnico de la evaluación del desempeño.	Dictamen técnico	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tiene como objetivo operar las líneas de acción para realizar la Evaluación del Desempeño del Servicio Profesional Electoral (SPE), la Evaluación del Rendimiento y operar los procedimientos en materia del Servicio Profesional.

Dentro de este proyecto se realizaron diferentes actividades como son: Evaluación del Desempeño, Integración de las calificaciones obtenidas en la evaluación del rendimiento, actividades complementarias de 2008 dentro del Programa de Formación y Desarrollo. Asimismo, en relación con la Evaluación del Rendimiento para el año 2009, durante el período que se informa, la DESPE presentó ante la Junta Ejecutiva una propuesta de modificación del calendario de actividades del Programa, así como la propuesta de la metodología para operar el Programa de Excelencia y el Mapa de Competencias del SPE.

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	1,596,955	1,179,830	1,165,733	73.00	98.81	(431,222)	(14,097)	7,066,405	1,165,733	16.50
2000	54,720	50,316	4,596	8.40	9.13	(50,124)	(45,720)	81,720	4,596	5.62
3000	70,000	71,375	1,375	1.96	1.93	(68,625)	(70,000)	70,000	1,375	1.96
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	1,721,675	1,301,521	1,171,704	68.06	90.03	(549,971)	(129,817)	7,218,125	1,171,704	16.23

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/181-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales, la variación existente corresponde a la partida 2201, alimentación de personas correspondiente al fondo revolvente

Capítulo 3000

Se ingresaron las requisiciones de compra No. 10/245-ORD y 10/247-ORD, correspondiente a la contratación de los servicios de impresión de formularios y asesoría en los procesos de análisis para la construcción y automatización respectivamente, ademas se ejerción en las partidas 3103 servicio telefonico convencional y la 3703 pasajes al interior del DF.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Programa Institucional al que se vincula:	Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-02-01-02-02 Proceso de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Operar los mecanismos de ingreso al SPE, mediante concursos de promoción o movilidad horizontal, concurso interno o concurso de oposición externo.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto tiene por objetivo dar cabal cumplimiento al Programa de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010, mediante la operación y aplicación de instrumentos de evaluación eficientes, eficaces y transparentes, a efecto de que las vacantes generadas por movilidad del personal o bien por la creación de nuevas plazas se cubran de manera ágil y acorde a las necesidades institucionales.

Durante este periodo se concluyó con la operación del Segundo Concurso de Oposición Externo, el cual derivó en la incorporación al Servicio Profesional Electoral, a partir del 16 de febrero, de los ganadores de dicho evento para las plazas de Líder de Proyecto, ocupándose 10 plazas de forma directa y una correspondiente a la lista de reserva para el mismo cargo.

Se realizaron las acciones preparatorias del Cuarto Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal convocado por la Junta Ejecutiva mediante acuerdo JE 0219-09, el cual sufrió dos modificaciones en los plazos de ejecución, a efecto de adecuar dicho evento tanto a los días de descanso como al primer periodo vacacional del año 2010, por lo que durante los días 16 y 17 de marzo se llevó a cabo el proceso de registro de aspirantes en el cual se presentaron 28 funcionarios del Servicio Profesional Electoral, de los cuales sólo obtuvieron su registro 26 aspirantes, el día 25 de marzo y de acuerdo con los plazos aprobados por la Junta Ejecutiva, se realizó la aplicación de la Evaluación de

Habilidades y Aptitudes.

Se presentó a la Junta Ejecutiva el proyecto de Convocatoria para participar en el Quinto Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal del Servicio Profesional 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	807,569	789,258	770,797	95.45	97.66	(36,772)	(18,461)	3,686,713	770,797	20.91
2000	77,843	77,843	0	0.00	0.00	(77,843)	(77,843)	92,843	0	0.00
3000	150,000	150,000	0	0.00	0.00	(150,000)	(150,000)	150,000	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	1,035,412	1,017,101	770,797	74.44	75.78	(264,615)	(246,304)	3,929,556	770,797	19.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/181-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000

Se ingresó la requisición de compra No. 10/232-ORD para la contratación del servicio de diseño, aplicación e interpretación de la prueba de habilidades y aptitudes del 4to. Concurso de Promoción, por la cantidad de \$150,000.00, mismos que no fueron utilizados en su totalidad ya que solamente presentaron 26 funcionarios dicha prueba, por lo que el resto se fue a la bolsa de concentración de recursos del IEDF., por lo que la no se presenta variación presupuestal en este capítulo.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	08-02-01-02-03 Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de trabajo.	Informe	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este proyecto esta orientado a la observación, estudio y análisis permanente del marco normativo del Servicio Profesional Electoral respecto a la realidad operativa de los órganos de la Institución, y a partir de los resultados serán procesadas diversas propuestas para mejorar la norma, los procesos y las acciones tendientes a lograr las metas y cumplir los objetivos concretos del Servicio Profesional.

Ante las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, esta Dirección Ejecutiva formuló diversas propuestas de reformas a la norma vigente, a efecto de adecuarla a la realidad operativa de los procedimientos de participación ciudadana, esto a partir de la experiencia adquirida durante los años 2008 y 2009.

Por otra parte se comenzó con la integración y análisis de experiencias surgidas de la operación de la normatividad vigente durante el año 2009, en materia de reclutamiento, evaluación, procedimientos, entre otros, asimismo se informa que durante el periodo correspondiente la DESPE realiza el estudio y análisis de diversos textos bibliográficos que fueron objeto de traducción, cuyos temas se relacionan directamente con el Servicio Civil de Carrera y que serán una fuente para la formulación de propuestas de reforma a la normatividad que regula el Servicio Profesional Electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	282,582	277,012	273,862	96.91	98.86	(8,720)	(3,150)	1,283,240	273,862	21.34
2000	13,088	13,088	0	0.00	0.00	(13,088)	(13,088)	13,088	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	295,670	290,100	273,862	92.62	94.40	(21,808)	(16,238)	1,296,328	273,862	21.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000

No se cuentan con recursos para este proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	08-03-01-02-04 Vinculación del Servicio Profesional Electoral
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe sobre el diseño, implementación y seguimiento de las acciones inherentes al mejoramiento de procesos comunicativos	Informe	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Este programa de vinculación dirigido a los miembros del Servicio Profesional Electoral está orientado a buscar oportunidades de mejora en la comunicación de los miembros del Servicio Profesional Electoral, con la DESPE y las demás áreas del Instituto, a fin de visualizar y construir oportunidades de desarrollo de carrera en el servicio. Durante el primer trimestre se realizaron acciones sustantivas referentes a la elaboración del plan de trabajo, en el que se segmentó el universo de los miembros del servicio para comenzar una serie de entrevistas que aporten elementos para la detección de necesidades de comunicación.

Asimismo se contactó a la Comisión Electoral de Australia para impartir, en el mes de noviembre, el taller de "Democracia en tu localidad" que se desarrolla a través del proyecto BRIDGE

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	141,291	132,469	122,312	86.57	92.33	(18,979)	(10,156)	641,620	122,312	19.06
2000	13,923	13,923	0	0.00	0.00	(13,923)	(13,923)	13,923	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	155,214	146,392	122,312	78.80	83.55	(32,902)	(24,079)	655,543	122,312	18.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000 El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa. Capítulo 2000 Pendiente de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales. Capítulo 3000 No se cuentan con recursos para este proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
 Proyecto: 08-03-01-02-05 Formación complementaria y regularización del Servicio Profesional Electoral
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El proyecto tiene como finalidad proporcionar a los miembros del Servicio Profesional Electoral los elementos necesarios para la actualización, adquisición y desarrollo de habilidades, conocimientos, y competencias profesionales que contribuyan al adecuado desempeño de sus funciones en las diversas áreas del Instituto.

Durante el primer trimestre, la Dirección Ejecutiva ha dado seguimiento a los funcionarios que por diversas causas no han obtenido su título profesional, todo esto con la intención de proporcionar aquellos apoyos institucionales para que puedan obtener el 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	19,453	19,453	0	0.00	0.00	(19,453)	(19,453)	19,453	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	19,453	19,453	0	0.00	0.00	(19,453)	(19,453)	19,453	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

No se cuentan con recursos para este proyecto, así como el manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de de papetería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000

No se cuentan con recursos para este proyecto



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
Programa Institucional al que se vincula:	Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral.
Proyecto:	08-03-01-02-06 Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Operar los cursos contenidos en el Plan Curricular y que estarán orientados al personal del Servicio Profesional Electoral.	Curso	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Su objetivo principal de este proyecto es generar procesos para mejorar continuamente las competencias requeridas del personal del Servicio Profesional Electoral y favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y la actualización de conocimientos, lo cual se traducirá en la profesionalización gradual del personal de carrera.

Durante el primer trimestre que se reporta, con relación al Diseño del Plan Curricular se realizaron las siguientes actividades y se elaboran los productos que a continuación se mencionan: fundamentación de la propuesta de formación, definición de propósitos, selección y organización de contenidos, mapa curricular, fichas técnicas por curso, taller, seminario, o diplomado a desarrollar.

Asimismo, se inició con los trabajos relativos a la estrategia de difusión interna, con la cual se dará a conocer el Plan Curricular que orientará a la formación de los funcionarios del Servicio Profesional 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	609,781	598,832	576,635	94.56	96.29	(33,146)	(22,197)	2,784,023	576,635	20.71
2000	65,282	65,282	0	0.00	0.00	(65,282)	(65,282)	80,282	0	0.00
3000	100,000	100,000	0	0.00	0.00	(100,000)	(100,000)	170,000	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	775,063	764,114	576,635	74.40	75.46	(198,428)	(187,479)	3,034,305	576,635	19.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Capítulo 1000

El manejo de estos recursos y su ejecución es responsabilidad de la Secretaría Administrativa.

Capítulo 2000

Pendiente de adquisición de material de de papelería solicitadas mediante las requisiciones de compra no. 10/179-ORD, 10/182-ORD, misma que es responsabilidad del área de la Dirección de Materiales y Servicios Generales.

Capítulo 3000

Los recursos que se tienen disponibles por la cantidad de \$100,000.00, se tiene contemplado ejercerlos en el mes de abril, para la contratación de servicios de asesoría en el diseño, operación actualización y contenido de la plataforma e-learning.

Autor: Aldo Marín Arenas 15/04/2010 Última Actualización: Aldo Marín Arenas 15/04/2010 05:03:20 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 09-01-03-04-18 Fiscalizar el manejo, custodia y aplicación de los recursos del IEDF, mediante la debida observancia de la normativa aplicable y dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas; en su caso, instruir procedimientos y aplicar sanciones, así como brindar atención a quejas y denuncias.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La Contraloría General formuló su Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2010, mismo que fue entregado con fecha 23 de marzo de 2010 por medio del oficio IEDF/CG/201/2010 y nos encontramos en espera de fecha para presentarlo ante los CC. Consejeros Electorales para la posterior autorización del 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	1,268,592	1,261,193	1,251,006	98.61	99.19	(17,586)	(10,187)	5,814,353	1,251,006	21.52
2000	12,000	7,857	7,662	63.85	97.52	(4,338)	(195)	48,000	7,662	15.96
3000	0	140	140	0.00	100.00	140	0	0	140	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	1,280,592	1,269,190	1,258,808	98.30	99.18	(21,784)	(10,382)	5,862,353	1,258,808	21.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Cabe señalar, que al termino del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles de \$10,381.66, de los cuales se informa lo siguiente:

El 98.12% (\$10,166.51) 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 1.88% (\$195.15) corresponden al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, recursos que en su oportunidad serán ejercidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG)

Responsable Operativo: 02 Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación

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: 09-02-03-04-19 Coordinación y supervisión de la ejecución del PAAI y de las demás actividades de la Subcontraloría procurando la mejora continua y en apoyo a las funciones de la Contraloría General

Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar los informes definitivos de resultados.	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	5	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La variación se da toda vez que se encuentra en proceso de autorización por el Consejo General el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría General 2010, mismo que integra el Programa Anual de Auditoría Interna 2010; por lo que, se está por iniciar la ejecución de las auditorías programadas para el presente ejercicio; asimismo, previo a la autorización del Plan Anual de Trabajo, ésta Subcontraloría está realizando la planeación para la ejecución de las auditorías, así como recabando información que permita determinar los procedimientos y técnicas de auditoría que serán aplicados en cada caso.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,480,537	1,453,228	1,418,750	95.83	97.63	(61,787)	(34,478)	6,737,142	1,418,750	21.06
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	1,480,537	1,453,228	1,418,750	95.83	97.63	(61,787)	(34,478)	6,737,142	1,418,750	21.06

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles de \$34,478.06, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (\$34,478.06) 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.

Autor: Georgina Pérez Vélez 14/04/2010 Última Actualización: Georgina Pérez Vélez 14/04/2010 02:52:06 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 09 Contraloría General (CG)
 Responsable Operativo: 03 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades
 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: 09-03-03-04-20 Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las funciones inherentes al área
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Fortalecer la observancia de las obligaciones que regulan el servicio público en el IEDF.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada fue cumplida satisfactoriamente, toda vez que se proporcionó la información necesaria para que se integrara a los informes globales de la Contraloría 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	1,171,505	1,138,718	1,096,633	93.61	96.30	(74,872)	(42,086)	5,333,094	1,096,633	20.56
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,171,505	1,138,718	1,096,633	93.61	96.30	(74,872)	(42,086)	5,333,094	1,096,633	20.56

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Es preciso señalar que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles de \$42,085.51, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (\$42,085.51) 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.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 09-04-03-04-21 Recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas, asesoría a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones; análisis y evaluación del marco jurídico del Instituto y, en su caso, de proyectos de reformas al mismo
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de actividades.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas programadas para el primer trimestre de 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,150,744	1,133,501	1,108,761	96.35	97.82	(41,983)	(24,741)	5,243,152	1,108,761	21.15
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	1,150,744	1,133,501	1,108,761	96.35	97.82	(41,983)	(24,741)	5,243,152	1,108,761	21.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

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

Cabe señalar, que al término del periodo que se reporta se tuvieron recursos disponibles por \$24,740.62, de los cuales se informa lo siguiente:

El 100% (\$24,740.62), 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.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Supervisar la ejecución de los proyectos de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	687,459	665,184	624,755	90.88	93.92	(62,704)	(40,430)	3,142,277	624,755	19.88
2000	60,270	52,270	0	0.00	0.00	(60,270)	(52,270)	96,270	0	0.00
3000	3,000	1,000	0	0.00	0.00	(3,000)	(1,000)	12,000	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	750,729	718,454	624,755	83.22	86.96	(125,974)	(93,700)	3,250,547	624,755	19.22

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2105 y 2106) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra.

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:44:27 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	10-02-03-05-01 Operación de la Oficina de Información Pública
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Trámite y atender las solicitudes de información.	Solicitud	200	191	95.50	200	191	95.50	650	191	29.38

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	1,060,104	1,050,423	1,036,357	97.76	98.66	(23,747)	(14,066)	4,829,691	1,036,357	21.46
2000	11,985	11,985	0	0.00	0.00	(11,985)	(11,985)	11,985	0	0.00
3000	130,000	60,993	0	0.00	0.00	(130,000)	(60,993)	715,000	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	1,202,089	1,123,401	1,036,357	86.21	92.25	(165,732)	(87,044)	5,556,676	1,036,357	18.65

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101 y 2106), 3000 (partida: 3301) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:47:54 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Apoyo a la difusión institucional
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Apoyar al cumplimiento de la Estrategia de Difusión de Comunicación.	Evento	20	20	100.00	20	20	100.00	55	20	36.36

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	489,251	482,824	461,023	94.23	95.48	(28,228)	(21,801)	2,232,345	461,023	20.65
2000	8,600	4,797	0	0.00	0.00	(8,600)	(4,797)	63,600	0	0.00
3000	348,759	310,008	113,088	32.43	36.48	(235,671)	(196,920)	1,041,978	113,088	10.85
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	846,610	797,629	574,111	67.81	71.98	(272,499)	(223,517)	3,337,923	574,111	17.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partida: 2203) y 3000 (partidas: 3601 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios. Referente al capítulo 3000, las inserciones se gestionaron en tiempo y forma y las facturas se encuentran en trámite de pago

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:53:25 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Documentos informativos de interés institucional
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar documentos informativos de interés institucional.	Documento	91	90	98.90	91	90	98.90	365	90	24.66

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	218,549	216,578	213,726	97.79	98.68	(4,823)	(2,852)	992,632	213,726	21.53
2000	116,117	106,505	20,220	17.41	18.99	(95,897)	(86,285)	284,417	20,220	7.11
3000	84,870	84,870	0	0.00	0.00	(84,870)	(84,870)	339,480	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	419,536	407,953	233,946	55.76	57.35	(185,590)	(174,007)	1,616,529	233,946	14.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Las requisiciones relativas a los capítulos 2000 (partidas: 2101, 2103, 2106 y 2505) y 3000 (partida: 3415) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y contratar los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:52:31 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Producción fotográfica, audiovisual y de diseño gráfico
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar las coberturas fotográficas.	Evento	25	73	292.00	25	73	292.00	100	73	73.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el primer trimestre, en razón a que las diferentes Direcciones Ejecutivas y de Unidad, solicitaron coberturas de eventos Institucionales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	721,025	707,146	678,919	94.16	96.01	(42,106)	(28,226)	3,285,381	678,919	20.66
2000	119,135	119,135	0	0.00	0.00	(119,135)	(119,135)	119,135	0	0.00
3000	144,600	94,673	14,702	10.17	15.53	(129,898)	(79,971)	713,400	14,702	2.06
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	984,760	920,953	693,621	70.44	75.32	(291,139)	(227,332)	4,117,916	693,621	16.84

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: 3415,3513 y 3603) fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para su compra y tener los servicios.

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:57:53 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Administración y supervisión de sitio institucional en internet
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Administrar el sitio web institucional.	Publicación	1000	4468	446.80	1000	4468	446.80	4400	4468	101.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se rebasó el avance programado para el primer trimestre, en razón que a las actualizaciones del sitio Institucional del IEDF.

AVANCE PRESUPUESTAL:

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	373,065	337,185	238,334	63.89	70.68	(134,731)	(98,852)	1,694,656	238,334	14.06
2000	12,000	12,000	0	0.00	0.00	(12,000)	(12,000)	12,000	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	385,065	349,185	238,334	61.89	68.25	(146,731)	(110,852)	1,706,656	238,334	13.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La requisición relativa a el capítulo 2000 (partida: 2106) fue entregada a la Dirección de Recursos Materiales para su compra.

Autor: Enrique Castellanos García 13/04/2010 Última Actualización: Enrique Castellanos García 14/04/2010 03:39:48 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 11-01-03-04-22 Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Informática.	Sesión	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este proyecto se realizaron reuniones semanales de coordinación con los directores de área adscritos a esta Unidad con la finalidad de planificar y supervisar y dar seguimiento de las actividades inherentes a la infraestructura y sistemas informáticos para atender los requerimientos de las diferentes áreas.

En este periodo se realizó la logística y documentación necesarias para las sesiones extraordinarias y ordinarias del Comité de Informática. Cabe mencionar que el 15 de enero de presente se aprobó el calendario de sesiones del Comité de Informática para el periodo enero-diciembre de 2010. Por lo anterior y en cumplimiento de dicho acuerdo se realizaron 3 sesiones ordinarias de acuerdo al calendario de sesiones aprobado los días 29 de enero, 26 de febrero y 26 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	576,303	580,492	575,039	99.78	99.06	(1,264)	(5,453)	2,640,962	575,039	21.77
2000	11,910	10,766	7,856	65.96	72.97	(4,054)	(2,910)	38,910	7,856	20.19
3000	0	1,144	1,144	0.00	100.00	1,144	0	0	1,144	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	588,213	592,402	584,039	99.29	98.59	(4,174)	(8,363)	2,679,872	584,039	21.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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

CAPÍTULO 2000

El monto disponible corresponde al compromiso de \$2,910 de la compra de consumibles de papelería, los cuales se encuentran en proceso de consolidación por la DMySG.
Las variaciones corresponden al fondo revolvante asignado a la Unidad.

CAPÍTULO 3000

El monto ejercido corresponde al fondo revolvante asignado a la Unidad.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-02-04-04-01 Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Atender las solicitudes de desarrollo y/o actualización de sistemas.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre de 2010, se realizaron diversas actividades correspondientes al desarrollo de los sistemas administrativos del Instituto. Las actividades más relevantes fueron en los sistemas: Sistema de Nómina, Sistema de Contabilidad y Tesorería, Sistema de Control de Gestión, Sistema de Control Vehicular, Sistema de Seguimiento de Educación Cívica y Divulgación (SISEC), Sistema de Consulta de Resultados Electorales Locales 2009 (versión Web), Micrositio de Consulta de Actas Electorales 2009 (CAE-2009), Sistema de Apoyo al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, Sistema de Información del Personal del Servicio Profesional, Sistema de Seguimiento al POA y Sistema de Control de Servicios Informáticos.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,433,169	1,427,851	1,409,877	98.37	98.74	(23,292)	(17,973)	6,524,347	1,409,877	21.61
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	1,433,169	1,427,851	1,409,877	98.37	98.74	(23,292)	(17,973)	6,524,347	1,409,877	21.61

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.

Autor: Agustín Alvarado Franco 14/04/2010 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 15/04/2010 11:26:09 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	11-02-04-06-01 Urnas Electrónicas
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Supervisar la producción de urnas electrónicas.	Porcentaje de avance	0	0		0	0		100	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se realizaron las acciones para dar cumplimiento al punto de acuerdo SEGUNDO del "Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba 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 del 2009". El 5 de febrero del presente se llevó a cabo el acto de borrado a 51 urnas electrónicas y sus correspondientes USB's. El informe correspondiente fue presentado el 18 de febrero del presente en la segunda sesión ordinaria de la (COYGE).

Una vez que las urnas electrónicas fueron borradas se realizaron las actividades referentes a la instalación del software de diagnóstico, comprobación y funcionamiento de las urnas electrónicas, para realizar un diagnóstico y revisión de las 60 urnas electrónicas con respecto al estado físico y operacional. Se realizó el "Informe sobre el estado físico y operacional que guardan cada una de las 60 urnas electrónicas", mismo que fue presentado el 18 de marzo del presente en la tercera sesión ordinaria de 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				0.00	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 2010

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:	11-03-04-06-02 Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar la actualización y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Entre las actividades más relevantes del periodo se encuentran las siguientes: se adjudicó la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a: equipos de comunicaciones, equipo de cartografía electoral, equipos de lectores de alta velocidad, servidores centrales, planta de emergencia eléctricas, sistema de aire acondicionado de precisión, y sistema de fuerza ininterrumpible. Se encuentra en proceso de contratación los mantenimientos correctivos y preventivos para equipos de cómputo, impresoras, MAC, laptop, y escáneres de alta velocidad. Se realizaron los respaldos diarios, semanales y mensuales de los Servidores Centrales del Instituto así como la revisión de los mismos. Se realizaron actualizaciones periódicas de las firmas de los sistemas de seguridad Firewall Central Checkpoint, Websense, Kaspersky, IPS, Ironport y Scanmail. Se actualizó el manejador de la base de datos IBM-Informix IDS v 11.5 en un servidor SUN V890 y se realizó la migración de 2 bases de datos de la versión 9.30 a la 11.5. Se actualizó el sistema de telefonía IP del Instituto. Se capacitó al personal de la UTSI para la actualización de la herramienta suite Office 2007 y se instaló como modelo de prueba en diversos equipos de cómputo del Instituto. Se actualizó y segmentó la red inalámbrica Wi Fi del Instituto. Se dieron de alta 34 cuentas de correo electrónico, 32 cuentas del servicio de Internet, 10 servicios de acceso a la Red LAN y 38 actualizaciones de teléfonos IP. Se monitorearon los canales de comunicación de los servicios de Internet, así como los 40 enlaces distritales, observando una disponibilidad del 99.98% de los servicios informáticos. Se registraron 626 solicitudes de servicios. Se proporcionó el apoyo para la puesta a punto de la Solución de Control de asistencia en las 40 sedes distritales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,299,414	1,286,500	1,271,022	97.82	98.80	(28,392)	(15,478)	5,912,265	1,271,022	21.50
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	1,531,075	1,549,646	255,168	16.67	16.47	(1,275,907)	(1,294,478)	7,329,490	255,168	3.48
4000	0	0	0	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	2,830,489	2,836,146	1,526,191	53.92	53.81	(1,304,298)	(1,309,956)	13,241,755	1,526,191	11.53

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 1000

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

CAPÍTULO 3000

El monto de disponible corresponde a:

- \$1,050,000 del contrato referente al servicio de telefonía digital, red digital de datos e internet.
- \$5,000 de la señal y el mantenimiento preventivo del equipo del sistema de alarma sísmica.
- \$33,524 del Programa Logicat en la modalidad "a distancia".
- \$96,731.46 del mantenimiento del equipo de comunicaciones.
- \$22,779.60 del mantenimiento del equipo de fuerza ininterrumpible (ups).
- \$17,531.20 del mantenimiento de los servidores centrales de misión crítica.
- \$41,849.10 del mantenimiento de los equipos para cartografía electoral digital.
- \$6,907.80 del mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión.
- \$15,660.00 del mantenimiento del aire acondicionado secundario de confort.
- \$4,494.52 del mantenimiento de la planta de emergencia que alimenta a los circuitos eléctricos.

Se realizaron las siguientes reducciones:

- \$2,500 del ahorro de la compra de la alarma sísmica.
- \$501.68 del ahorro de la compra de la base de datos IBM-Informix.
- \$6,468.54 del ahorro de la compra del mantenimiento del equipo de comunicaciones.
- \$516.40 del ahorro de la compra del mantenimiento del equipo de fuerza ininterrumpible (ups).
- \$308.80 del ahorro de la compra del mantenimiento de los servidores centrales de misión crítica.
- \$150.90 del ahorro de la compra del mantenimiento de los equipos para cartografía electoral digital.
- \$1.20 de del ahorro del periodo del mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión.
- \$4,505.48 del ahorro del periodo del mantenimiento de la planta de emergencia.

Se recibió un traspaso por \$33,524 correspondiente al Programa Logicat en la modalidad "a distancia".

El monto ejercido de \$255,168.32 corresponde a la actualización de licencias de software del manejador de la base de datos IBM-Informix.

Autor: Agustín Alvarado Franco 14/04/2010 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 15/04/2010 12:28:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 11 Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Infraestructura Informática
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: Uso de instrumentos informáticos.
 Proyecto: 11-03-09-04-05 Apoyo informático al proceso de elecciones de comités ciudadanos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Mantener en operación continua la infraestructura de cómputo	Servicio	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el período se recibieron las solicitudes de desarrollo para los siguientes sistemas: Sistema de cómputo y asignación de integrantes de comités ciudadanos, Sistema de Información de la Jornada Electiva, Sistema de Registro de Planillas por Unidad Territorial, Sistema de control de asignaciones de personal para Asambleas Electivas, Sistema de Producción de Material Electoral, Sistema de Distribución de Material Electoral, Sistema de muestras de líquido indeleble y Sistema de Ubicación de Asambleas Ciudadanas Electivas. Durante el primer trimestre se ha realizado el análisis de los requerimientos en conjunto con las áreas usuarias solicitantes para cada uno de los sistemas mencionados. A la par se define la arquitectura de operación de los sistemas de apoyo al proceso de elección de comités vecinales.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	303,900	0	0.00
2000	7,560	7,560	0	0.00	0.00	(7,560)	(7,560)	119,560	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	710,000	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	1,670,000	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	7,560	7,560	0	0.00	0.00	(7,560)	(7,560)	2,803,460	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

CAPÍTULO 2000 El disponible de \$7,560 corresponde al compromiso de la compra de consumibles de papelería, los cuales se encuentran en proceso de consolidación por la DMYSG.

Autor: Agustín Alvarado Franco 14/04/2010 Última Actualización: Agustín Alvarado Franco 14/04/2010 03:28:51 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 12-01-03-04-23 Comunicación y gestión institucional
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Captar y proporcionar a las áreas centrales y distritales información concreta, relevante y oportuna sobre el desarrollo de los programas institucionales en el ámbito distrital e informar sobre el desarrollo de los proyectos a cargo de la Unidad.	Informe	5	5	100.00	5	5	100.00	20	5	25.00

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	576,303	577,284	573,412	99.50	99.33	(2,891)	(3,872)	2,640,962	573,412	21.71
2000	24,252	24,252	9,000	37.11	37.11	(15,252)	(15,252)	42,252	9,000	21.30
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	600,555	601,536	582,412	96.98	96.82	(18,143)	(19,124)	2,683,214	582,412	21.71

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)

Responsable Operativo: 02 Dirección de Seguimiento

Programa: 03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.

Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos.

Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.

Proyecto: 12-02-03-04-24 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales

Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Formular documentación técnica y administrativa de apoyo a la operación de las direcciones distritales	Documento	9	9	100.00	9	9	100.00	29	9	31.03

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	568,609	558,806	514,950	90.56	92.15	(53,659)	(43,856)	2,593,343	514,950	19.86
2000	15,056	15,056	0	0.00	0.00	(15,056)	(15,056)	15,056	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	583,665	573,862	514,950	88.23	89.73	(68,715)	(58,912)	2,608,399	514,950	19.74

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	12-02-03-04-25 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Apoyar y dar seguimiento a la integración y gestión de las direcciones distritales.	Documento	6	6	100.00	6	6	100.00	24	6	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	579,439	573,236	569,797	98.34	99.40	(9,642)	(3,439)	2,631,877	569,797	21.65
2000	20,777	20,777	0	0.00	0.00	(20,777)	(20,777)	20,777	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	600,216	594,013	569,797	94.93	95.92	(30,419)	(24,216)	2,652,654	569,797	21.48

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 14/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 12:16:37 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-02-09-04-06 Supervisión a la integración y funcionamiento de las direcciones distritales durante la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el reporte de integración	Documento	0	0		0	0		4	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	9,500	9,500	0	0.00	0.00	(9,500)	(9,500)	21,590	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	12,000	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	9,500	9,500	0	0.00	0.00	(9,500)	(9,500)	33,590	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOB)
Responsable Operativo:	02 Dirección de Seguimiento
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	12-02-09-04-07 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales durante la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el calendario de actividades para los órganos desconcentrados durante la elección de comités ciudadanos 2010	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	22,306	22,306	0	0.00	0.00	(22,306)	(22,306)	22,306	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	22,306	22,306	0	0.00	0.00	(22,306)	(22,306)	22,306	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 12-03-03-04-26 Servicios de apoyo logístico

Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Proporcionar el apoyo logístico para la realización de eventos institucionales.	Evento	280	282	100.71	280	282	100.71	1265	282	22.29

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este primer trimestre se realizaron 2 eventos mas a los estimados lo que representa el .16% excedente

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	978,293	962,137	905,261	92.53	94.09	(73,032)	(56,876)	4,435,887	905,261	20.41
2000	128,968	98,858	21,782	16.89	22.03	(107,186)	(77,076)	265,868	21,782	8.19
3000	392,039	267,166	84,297	21.50	31.55	(307,742)	(182,869)	1,224,117	84,297	6.89
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,499,300	1,328,161	1,011,340	67.45	76.15	(487,960)	(316,821)	5,925,872	1,011,340	17.07

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que existe en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe principalmente a que a la fecha del cierre del periodo, el servicio de estenografía no se había cubierto en su totalidad, por ello estos recursos se encuentran comprometidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	12-03-03-04-27 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Proporcionar soporte documental al Consejo General del IEDF	Documento	20	20	100.00	20	20	100.00	73	20	27.40

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	339,079	334,505	332,750	98.13	99.48	(6,329)	(1,755)	1,544,310	332,750	21.55
2000	38,620	38,620	0	0.00	0.00	(38,620)	(38,620)	38,620	0	0.00
3000	166,980	67,668	4,967	2.97	7.34	(162,013)	(62,701)	536,820	4,967	0.93
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	544,679	440,793	337,717	62.00	76.62	(206,962)	(103,076)	2,119,750	337,717	15.93

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La variación que se presenta en el capítulo 3000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, solo se han realizado algunas inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal correspondientes a este periodo, sin embargo debido a que se requiere publicar acuerdos y resoluciones hasta el mes de octubre, estos recursos están comprometidos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 12-03-03-04-28 Programa Institucional de Desarrollo Archivístico
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Determinar los instrumentos de control archivístico	Documento	1	1	100.00	1	1	100.00	4	1	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	570,853	567,356	556,215	97.44	98.04	(14,638)	(11,141)	2,597,346	556,215	21.41
2000	36,076	36,076	0	0.00	0.00	(36,076)	(36,076)	36,076	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	606,929	603,432	556,215	91.64	92.18	(50,714)	(47,217)	2,633,422	556,215	21.12

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillian Hernández Grande 14/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 16/04/2010 12:22:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 12-03-03-04-29 Centro de Documentación
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Atender a usuarios internos y externos.	Servicio	800	998	124.75	800	998	124.75	3000	998	33.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

En este primer trimestre la afluencia de usuarios en el centro de documentación fue mayor a la estimada, lo que representa el 6.6% excedente, cabe señalar que las metas programadas están basadas en datos estadísticos de años anteriores.

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	416,337	414,519	410,616	98.63	99.06	(5,721)	(3,903)	1,895,322	410,616	21.66
2000	70,295	31,771	10,279	14.62	32.35	(60,016)	(21,492)	95,295	10,279	10.79
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	24,300	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	486,632	446,290	420,895	86.49	94.31	(65,737)	(25,395)	2,014,917	420,895	20.89

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 variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y el ejercido, se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo que se informa, no se habían realizado algunas adquisiciones de material didáctico y apoyo informativo solicitado, asimismo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-03-09-04-08 Servicios de apoyo logístico durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar el apoyo logístico para la realización de eventos institucionales.	Evento	0	0		0	0		300	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	19,295	19,295	0	0.00	0.00	(19,295)	(19,295)	698,510	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	301,765	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	19,295	19,295	0	0.00	0.00	(19,295)	(19,295)	1,000,275	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 12 Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD)
 Responsable Operativo: 03 Dirección de Archivo, Logística y Documentación
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 12-03-09-04-09 Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Proporcionar soporte documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.	Documento	0	0		0	0	.	60	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	33,912	33,912	0	0.00	0.00	(33,912)	(33,912)	33,912	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	60,000	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	33,912	33,912	0	0.00	0.00	(33,912)	(33,912)	93,912	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del período, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 10:56:10 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 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: 13-01-03-04-30 Coordinación de Asuntos Jurídicos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de coordinación jurídica.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	5	1	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	576,303	573,272	566,832	98.36	98.88	(9,471)	(6,440)	2,640,962	566,332	21.46
2000	24,095	20,923	4,456	18.49	21.30	(19,639)	(16,467)	47,045	4,456	9.47
3000	0	1,970	1,970	0.00	100.00	1,970	0	0	1,970	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	600,398	596,165	573,258	95.48	96.16	(27,140)	(22,908)	2,688,007	573,258	21.33

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 se encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/097-Ord., 10/161-Ord., 10/162-Ord. Por lo que respecta a la partida 2201, fondo revolvente, dichos recursos no fueron ejercidos en su totalidad en los meses de enero y febrero al no presentarse necesidades de gasto, por lo que en consecuencia representan una economía.
 Capítulo 3000 Se ejercieron atendiendo las necesidades de pasajes al interior del Distrito Federal.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
Responsable Operativo:	01 Dirección de Unidad
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	13-01-09-04-10 Servicios jurídicos para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de coordinación jurídica	Informe	1	0	0.00	1	0	0.00	4	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Existe un error de captura, en virtud de que el período de ejecución señalado por esta Unidad, inicia a partir de junio, al mes de diciembre. Por lo antes expuesto no se llevo a cabo la elaboración del informe que se señala como 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	799,092	0	0.00
2000	13,536	13,536	0	0.00	0.00	(13,536)	(13,536)	22,536	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	5,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	22,400	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	13,536	13,536	0	0.00	0.00	(13,536)	(13,536)	849,028	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 14/04/2010 Última Actualización: Adriana Beltrán Alarcón 15/04/2010 03:20:49 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 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: 13-02-03-04-31 Tramitación de impugnaciones y sustanciación de procedimientos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el Informe de atención recursal y quejas.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	5	1	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,513,432	1,491,918	1,425,409	94.18	95.54	(88,023)	(66,510)	7,252,307	1,425,409	19.65
2000	28,934	28,934	0	0.00	0.00	(28,934)	(28,934)	28,934	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	49,350	0	0.00
4000	4,000	4,000	2,400	60.00	60.00	(1,600)	(1,600)	4,800	2,400	50.00
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	1,546,366	1,524,852	1,427,809	92.33	93.64	(118,557)	(97,044)	7,335,391	1,427,809	19.46

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 se encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/095-Ord., 10/098-Ord., 10/160-Ord.

Capítulo 3000 El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 09/166-Ord.

Capítulo 4000 La variación que existe se justifica en virtud de haberse ejercido el presupuesto para el pago de prestadores de servicio social, y se encuentra comprometido en la requisición 10/096-Ord., mismo que se encuentran en pleno ejercicio.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 13/04/2010 Última Actualización: Adriana Beltrán Alarcón 13/04/2010 05:15:59 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
 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: 13-03-03-04-32 Prestación de servicios contenciosos
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de las resoluciones que emitan los Tribunales.	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	5	1	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

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	1,116,101	1,043,063	884,719	79.27	84.82	(231,382)	(158,344)	5,120,341	884,719	17.28
2000	25,418	25,418	0	0.00	0.00	(25,418)	(25,418)	25,418	0	0.00
3000	49,950	53,340	13,457	26.94	25.23	(36,493)	(39,883)	51,750	13,457	26.00
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	1,191,469	1,121,821	898,176	75.38	80.06	(293,293)	(223,645)	5,197,509	898,176	17.28

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 Se encuentran en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de Impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, mismos que están comprometidos en las requisiciones 10/093 Ord., 10/094-ORD., 10/159-Ord.
 Capítulo 3000 El monto que aparece como ejercido es derivado del pago por los servicios profesionales prestados por el perito en caligrafía, grafoscopio y grafometría, así como el pago de copias certificadas derivado del expediente laboral número TEDF-JLI-023/2009. El monto autorizado se encuentra comprometido en la requisición 10/165-Ord.

Autor: Adriana Beltrán Alarcón 13/04/2010 Última Actualización: Adriana Beltrán Alarcón 13/04/2010 07:51:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	13 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ)
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:	13-04-03-04-33 Prestación de servicios legales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el informe de servicios legales	Informe	1	1	100.00	1	1	100.00	5	1	20.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se cumplió con las metas de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2010.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,306,310	1,300,027	1,234,368	94.49	94.95	(71,942)	(65,658)	5,950,169	1,234,368	20.75
2000	31,912	31,912	0	0.00	0.00	(31,912)	(31,912)	31,912	0	0.00
3000	52,350	2,800	0	0.00	0.00	(52,350)	(2,800)	172,820	0	0.00
4000	2,400	2,400	2,400	100.00	100.00	0	0	2,400	2,400	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	1,392,972	1,337,139	1,236,768	88.79	92.49	(156,204)	(100,370)	6,157,301	1,236,768	20.09

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 Se encuentra en trámite administrativo la compra de materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, para el procesamiento de equipos y bienes Informáticos, mismos que se encuentran comprometidos en las requisiciones 10/091-Ord., 10/092-Ord., 10/158-Ord.

Capítulo 3000 En lo que respecta a la partida 3301, se libero en virtud de que estaba programado para el mes de enero y al no existir requerimientos notariales para esa fecha no se ejercieron. Referente a la partida 3407 se encuentra comprometido en la requisición 10/168-Ord. en virtud de encontrarse pendiente el pago al Colegio de Notarios referente al Convenio de Apoyo y Colaboración con el colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C. de carácter honorario, relativo al Proceso Electoral 2008-2009. Motivo por el cual no se ha ejercido, encontrandonos en espera de que sea expedido el recibo correspondiente.

Capítulo 4000 El monto ejercido se debe al pago de becas de prestadores de servicio social, los cuales se cubrieron en tiempo y forma, ejerciendose dicho presupuesto al 100%.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-34 Administración de los proyectos a cargo de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Cumplir en tiempo y forma la ejecución de los proyectos a cargo de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.	Informe	2	2	100.00	2	2	100.00	5	2	40.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desvlaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	576,303	553,790	510,708	88.62	92.22	(65,585)	(43,082)	2,640,962	510,708	19.34
2000	14,835	13,817	7,982	53.81	57.77	(6,853)	(5,835)	41,835	7,982	19.08
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	591,138	567,607	518,690	87.74	91.38	(72,448)	(48,917)	2,682,797	518,690	19.33

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 la variación de 1,018 pesos, corresponde a recurso destinado para fondo fijo en la partida 2201, el cual no existió la necesidad de ser utilizado, de esta partida solo se ejercieron 7,727 pesos de la partida 2201 y 255 pesos de la partida 2203 correspondientes al fondo fijo.

En este mismo capítulo, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2105 con 2,048 pesos; y 2106 con 3,787 pesos.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 03:29:02 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-35 Diagnóstico del clima laboral
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar un documento que proporcione información del ambiente interno en que se desempeña el personal del IEDF.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,574	8,574	0	0.00	0.00	(8,574)	(8,574)	8,574	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	8,574	8,574	0	0.00	0.00	(8,574)	(8,574)	8,574	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 659 pesos; y 2106 con 7,915 pesos.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 03:29:07 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-36 La planeación de contingencia en la administración pública
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar un documento del estado de situación de la planeación de contingencia en la administración pública.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,488	8,488	0	0.00	0.00	(8,488)	(8,488)	8,488	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	8,488	8,488	0	0.00	0.00	(8,488)	(8,488)	8,488	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 573 pesos; y 2106 con 7,915 pesos.

Autor: Claudia María Becerra Hernández 15/04/2010 Última Actualización: Claudia María Becerra Hernández 15/04/2010 03:29:10 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-37 Proceso Planeación-Programación-Presupuestación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Integrar un documento denominado Programa Operativo Anual 2011.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	634,886	626,412	604,972	95.29	96.58	(29,914)	(21,440)	2,887,954	604,972	20.95
2000	3,787	3,787	0	0.00	0.00	(3,787)	(3,787)	3,787	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	638,673	630,199	604,972	94.72	96.00	(33,701)	(25,227)	2,891,741	604,972	20.92

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, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a la partida 2106 con 3,787 pesos.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-38 Manual para la planeación
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar un documento que permita la implementación eficiente del sistema de planeación estratégica formal del IEDF.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No existen variaciones a lo programado.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	8,391	8,391	0	0.00	0.00	(8,391)	(8,391)	8,391	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	8,391	8,391	0	0.00	0.00	(8,391)	(8,391)	8,391	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

En el capítulo 2000, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a las partidas; 2101 con 476 pesos; y 2106 con 7,915 pesos.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 03:29:05 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 14 Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación (UTPSyE)
 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: 14-01-03-04-39 Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, de los Programas Institucionales y Específicos y del Programa Operativo Anual 2010.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Seguimiento y evaluación institucional.	Informe	4	3	75.00	4	3	75.00	10	3	30.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El Informe de Evaluación Anual del Plan General de Desarrollo del IEDF ejercicio 2009, aun se encuentra en revisión, razón por la cual solo se entregaron 3 informes de los 4 programados para este 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	634,886	638,146	537,586	84.67	84.24	(97,300)	(100,560)	2,887,954	537,586	18.61
2000	3,787	3,787	0	0.00	0.00	(3,787)	(3,787)	3,787	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	638,673	641,933	537,586	84.17	83.74	(101,087)	(104,347)	2,891,741	537,586	18.59

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, las requisiciones de papelería ya fueron enviadas al área competente, conforme al reporte de requisiciones con corte al mes de marzo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales es el área responsable para realizar las adquisiciones correspondientes a la partida 2106 con 3,787 pesos.

Autor: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 Última Actualización: Claudia María Becerril Hernández 15/04/2010 03:28:53 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-01-03-04-40 Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar diversos reportes (anual, trimestral, quincenal, evaluación presupuestal entre otros), para informar de los procedimientos de fiscalización de los recursos que reciben y ejercen las asociaciones políticas.	Informe	17	17	100.00	17	17	100.00	65	17	26.15

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo que se informa, se elaboraron los reportes que fueron programados

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	775,426	611,908	562,338	72.52	91.90	(213,088)	(49,570)	3,808,049	562,338	14.77
2000	14,848	11,708	7,775	52.36	66.41	(7,073)	(3,933)	46,798	7,775	16.61
3000	1,672	799	477	28.51	59.68	(1,195)	(322)	5,722	477	8.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	791,946	624,414	570,589	72.05	91.38	(221,357)	(53,825)	3,860,569	570,589	14.78

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La diferencia que existe en la partida 2000, se debe a que la papelería fue presupuestada para el mes de marzo, por el procedimiento de adquisiciones, sin embargo estos bienes son utilizados en el transcurso del año. Los recursos de la partida 3000, ya se encuentran comprometidos.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 06:18:30 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-02-07-09-03 Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre que se informa la Unidad Técnica, llevó a cabo diversas actividades encaminadas a la consecución de la meta principal

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	1,096	1,096	0	0.00	0.00	(1,096)	(1,096)	1,096	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	1,096	1,096	0	0.00	0.00	(1,096)	(1,096)	1,096	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación de la partida 2000, se deben a que los materiales y útiles de oficina se presupuestaron para el mes de marzo, no obstante lo anterior estos serán utilizados durante los meses de enero a junio.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 07:34:13 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-02-07-09-04 Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de los informes de gastos de precampaña de los precandidatos que no resultaron triunfadores
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre que se informa, se realizaron diversas actividades encaminadas en la consecución de la meta principal.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	2,622,754	2,674,119	2,453,765	93.56	91.76	(168,989)	(220,354)	11,934,484	2,453,765	20.56
2000	39,530	39,530	6,000	15.18	15.18	(33,530)	(33,530)	57,530	6,000	10.43
3000	337,042	337,042	126,270	37.46	37.46	(210,772)	(210,772)	1,683,922	126,270	7.50
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	2,999,326	3,050,691	2,586,035	86.22	84.77	(413,291)	(464,656)	13,675,936	2,586,035	18.91

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en la partida 2000, se debe principalmente a que los materiales y útiles de oficina, didácticos y de apoyos informáticos, así como el procesamiento en equipos y bienes informáticos se presupuesta su compra para el mes de marzo, sin embargo estos bienes se utilizan en el transcurso del año. La desviación en la partida 3000 se debe a recursos devengados y comprometidos por concepto de honorarios profesionales que serán pagados en abril.

Autor: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 07:33:32 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-02-07-09-05 Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el trimestre que se informa, se llevaron a cabo diversas actividades encaminadas en la consecución de la meta.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	318,508	316,181	311,258	97.72	98.44	(7,250)	(4,923)	1,448,602	311,258	21.49
2000	5,355	5,355	0	0.00	0.00	(5,355)	(5,355)	5,355	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	323,863	321,536	311,258	96.11	96.80	(12,605)	(10,278)	1,453,957	311,258	21.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en la partida 2000 se debe a que los materiales y útiles de oficina, así como los del procesamiento de equipo y bienes informáticos, se presupuestó su adquisición para el mes de marzo, sin embargo estos son utilizados en el transcurso del año.

Autor: Reyna María Mungula Quiñones 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Mungula Quiñones 15/04/2010 07:33:58 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 que presenten las otrora asociaciones políticas que pierdan su registro
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Elaborar el dictamen de cierre de liquidación.	Dictamen técnico	1	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta programada para el presente trimestre, no se logro en virtud de que esta autoridad electoral, está impedida legalmente para continuar el procedimiento de liquidación respecto al entero de los impuestos federales, ya que de acuerdo a lo señalado por el SAT, solo la representación a nivel nacional, puede llevar a cabo estas negociaciones.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	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	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	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	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Reyna María Mungula Quiñones 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Mungula Quiñones 15/04/2010 07:14:08 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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 Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas.
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el dictamen.	Dictamen técnico	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Durante el primer trimestre, no se ordenó a esta Unidad Técnica realizar auditoría alguna, por lo que no se desarrollarán actividades vinculadas 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	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	36	36	0	0.00	0.00	(36)	(36)	36	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 2010

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: 15-03-07-09-08 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Aún cuando para el trimestre no se encuentra programada la consecución de la meta, a la fecha ya se han realizado acciones tendientes a la formulación del proyecto tales como integración de jurisprudencias, requisitar datos de reincidencia en la Unidad de Asuntos Jurídicos, participar en la recepción de contestaciones a las notificaciones de irregularidades subsistentes, revisión de razonamientos temáticos por irregularidad, entre otros.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= c)/(a)*100	(e)= c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	10,875	10,875	0	0.00	0.00	(10,875)	(10,875)	10,875	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	10,875	10,875	0	0.00	0.00	(10,875)	(10,875)	10,875	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación de la partida 2000, se debe a que los materiales y útiles de oficina se presupuestaron para el mes de marzo, no obstante lo anterior estos serán utilizados durante los meses de enero a junio.

Autor: Víctor Manuel Tello Aguilar 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 07:34:35 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-03-07-09-09 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron los partidos políticos durante 2009, así como de los informes de precampaña de los precandidatos.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (e)	Avance (b)	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 proyectos de resolución.	Resolución	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Nos encontramos en espera de la revisión de la información presentada por los Partidos Políticos por parte del área de fiscalización, se han realizado acciones relativas a la formulación de Actas, oficios y demás elementos que se utilizarán durante el proceso de fiscalización de los informes anuales y de precampaña.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	939,731	921,119	903,416	96.14	98.08	(36,315)	(17,703)	4,280,058	903,416	21.11
2000	19,877	19,877	5,165	25.98	25.98	(14,712)	(14,712)	38,877	5,165	13.29
3000	177,682	177,682	25,530	14.37	14.37	(152,152)	(152,152)	878,122	25,530	2.91
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,137,290	1,118,678	934,111	82.13	83.50	(203,179)	(184,567)	5,197,057	934,111	17.97

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La desviación en la partida 2000, se debe principalmente a que los materiales y útiles de oficina, así como el procesamiento en equipos y bienes informáticos se presupuestan su compra para el mes de marzo, sin embargo estos se utilizan en el transcurso del año. La desviación en la partida 3000 se debe a recursos devengados y comprometidos por concepto de honorarios profesionales que serán pagados en abril.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 15-03-07-09-10 Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Nos encontramos en espera del resultado del análisis, que de la información presentada por las Agrupaciones Políticas Locales realice, el área de fiscalización en este sentido, se han elaborado formatos de Actas, oficios, y en general aquellos elementos a utilizar durante la etapa de fiscalización.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	141,291	137,129	132,809	94.00	96.85	(8,482)	(4,320)	641,620	132,809	20.70
2000	10,524	10,524	196	1.86	1.86	(10,328)	(10,328)	10,524	196	1.86
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	151,815	147,653	133,005	87.61	90.08	(18,810)	(14,648)	652,144	133,005	20.40

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

El material de oficina programado, será utilizado a partir de que el área de fiscalización determine las irregularidades de los informes presentados por las Agrupaciones Políticas Locales.

Autor: Victor Manuel Tello Aguilar 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 07:35:05 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	15-03-07-09-11 Elaboración de los proyectos de resolución que se deriven de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo General, así como las relacionadas con el apoyo a la Comisión de Fiscalización en la sustanciación de las quejas que se presenten en relación con el origen y aplicación de los recursos de éstas
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Elaborar el proyecto de resolución.	Resolución	0	0		0	0		2	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

No se ha ordenado por parte del Consejo General durante este período auditorías a las finanzas de los institutos políticos, por lo que se refiere a los procedimientos de queja se notificaron 7 resoluciones emitidas por el 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	746	746	36	4.83	4.83	(710)	(710)	746	36	4.83
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	746	746	36	4.83	4.83	(710)	(710)	746	36	4.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Se ha operado con el material disponible y la utilización del programado se realizará una vez que el Consejo General instruya la ejecución de procedimientos de fiscalización o esta Dirección participe en la sustanciación de quejas que sean sustanciadas por la Comisión de Fiscalización.

Autor: Víctor Manuel Tello Aguilar 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Mungula Quiñones 15/04/2010 07:16:38 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	15-03-07-09-12 Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y capacitación
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Se participó en el Taller de Aditoria Administrativa y en el de actualización electoral, se encuentra en proceso de elaboración el Convenio de Coordinación con el Instituto Federal Electoral.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	104	104	0	0.00	0.00	(104)	(104)	104	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	104	104	0	0.00	0.00	(104)	(104)	104	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Autor: Victor Manuel Tello Aguilar 15/04/2010 Última Actualización: Reyna María Munguía Quiñones 15/04/2010 07:16:57 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-01-03-04-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	845,675	837,270	821,270	97.11	98.09	(24,405)	(16,000)	3,862,098	821,270	21.26
2000	10,078	10,458	1,580	15.68	15.11	(8,498)	(8,878)	12,478	1,580	12.67
3000	31,320	35,457	35,457	113.21	100.00	4,137	0	33,120	35,457	107.06
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	887,073	883,185	858,307	96.76	97.18	(28,766)	(24,878)	3,907,696	858,307	21.96

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 01 Distrito I
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-01-09-04-11 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-02-03-04-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	846,725	856,796	854,235	100.89	99.70	7,510	(2,561)	3,867,091	854,235	22.09
2000	10,078	9,920	1,042	10.34	10.51	(9,036)	(8,878)	12,478	1,042	8.35
3000	68,258	77,718	77,718	113.86	100.00	9,460	(0)	70,058	77,718	110.93
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	925,061	944,435	932,996	100.86	98.79	7,935	(11,439)	3,949,627	932,996	23.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 02 Distrito II
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-02-09-04-12 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-03-03-04-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	780,237	781,530	650,942	83.43	83.29	(129,295)	(130,588)	3,796,660	650,942	17.15
2000	10,078	10,278	1,400	13.89	13.62	(8,678)	(8,878)	12,478	1,400	11.22
3000	56,668	64,050	64,050	113.03	100.00	7,382	0	58,468	64,050	109.55
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	846,983	855,858	716,392	84.58	83.70	(130,591)	(139,466)	3,867,606	716,392	18.52

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 03 Distrito III
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-03-09-04-13 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-04-03-04-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	850,451	886,283	881,599	103.66	99.47	31,148	(4,684)	3,884,498	881,599	22.70
2000	10,078	9,899	1,021	10.13	10.32	(9,057)	(8,878)	12,478	1,021	8.18
3000	30,050	34,056	34,056	113.33	100.00	4,006	0	31,850	34,056	106.93
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	890,579	930,239	916,676	102.93	98.54	26,097	(13,562)	3,928,826	916,676	23.33

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuesta!
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 04 Distrito IV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-04-09-04-14 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

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	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 10:19:02 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-05-03-04-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	851,297	759,347	590,908	69.41	77.82	(260,389)	(158,440)	3,888,532	590,908	15.20
2000	10,078	9,278	0	0.00	0.00	(10,078)	(9,278)	12,478	0	0.00
3000	100,094	99,362	0	0.00	0.00	(100,094)	(99,362)	101,894	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	961,469	867,988	590,908	61.46	68.08	(370,561)	(277,080)	4,002,904	590,908	14.76

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe aun no sea realizado el pago de la renta del inmueble.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 05 Distrito V
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-05-09-04-15 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 16/04/2010 10:19:17 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-06-03-04-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	844,625	840,154	830,751	98.36	98.88	(13,874)	(9,403)	3,857,105	830,751	21.54
2000	10,078	10,059	1,181	11.72	11.74	(8,897)	(8,878)	12,478	1,181	9.46
3000	37,350	42,081	42,081	112.67	100.00	4,731	0	39,150	42,081	107.49
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	892,053	892,294	874,013	97.98	97.95	(18,040)	(18,281)	3,908,733	874,013	22.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 06 Distrito VI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-06-09-04-16 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

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	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 16/04/2010 10:19:32 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-07-03-04-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	848,723	838,113	830,435	97.85	99.08	(18,288)	(7,677)	3,876,430	830,435	21.42
2000	10,078	10,041	1,163	11.54	11.58	(8,915)	(8,878)	12,478	1,163	9.32
3000	900	237	237	26.38	100.00	(663)	0	2,700	237	8.79
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	859,701	848,391	831,835	96.76	98.05	(27,866)	(16,555)	3,891,608	831,835	21.38

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	07 Distrito VII
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-07-09-04-17 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillán Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillán Hernández Grande 16/04/2010 10:19:51 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-08-03-04-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	845,675	826,112	798,962	94.48	96.71	(46,713)	(27,150)	3,862,098	798,962	20.69
2000	10,078	10,125	1,247	12.38	12.32	(8,831)	(8,878)	12,478	1,247	10.00
3000	41,132	46,359	46,356	112.70	99.99	5,224	(3)	42,932	46,356	107.98
4000	0	0	0	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	896,885	882,597	846,566	94.39	95.92	(50,319)	(36,031)	3,917,508	846,566	21.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	08 Distrito VIII
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-08-09-04-18 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 10:20:07 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-09-03-04-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	850,451	838,679	818,935	96.29	97.65	(31,516)	(19,744)	3,884,498	818,935	21.08
2000	10,078	9,910	1,032	10.24	10.42	(9,046)	(8,878)	12,478	1,032	8.27
3000	64,702	73,645	73,645	113.82	100.00	8,943	0	66,502	73,645	110.74
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	925,231	922,234	893,613	96.58	96.90	(31,618)	(28,622)	3,963,478	893,613	22.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	09 Distrito IX
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-09-09-04-19 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grance 16/04/2010 10:20:24 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-10-03-04-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	846,725	843,334	838,029	98.97	99.37	(8,696)	(5,305)	3,867,091	838,029	21.67
2000	10,078	10,201	1,323	13.12	12.97	(8,755)	(8,878)	12,478	1,323	10.60
3000	900	77	77	8.60	100.00	(823)	0	2,700	77	2.87
4000	0	0	0	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	857,703	853,612	839,429	97.87	98.34	(18,274)	(14,183)	3,882,269	839,429	21.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 10 Distrito X
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-10-09-04-20 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 10:20:36 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-11-03-04-51 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	844,625	836,065	712,983	84.41	85.28	(131,642)	(123,082)	3,857,105	712,983	18.48
2000	10,078	9,278	319	3.17	3.44	(9,759)	(8,959)	12,478	319	2.56
3000	40,766	46,505	46,415	113.86	99.81	5,649	(90)	42,566	46,415	109.04
4000	0	0	0	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	895,469	891,847	759,717	84.84	85.18	(135,752)	(132,131)	3,912,149	759,717	19.42

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	11 Distrito XI
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-11-09-04-21 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

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	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 16/04/2010 10:20:49 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-12-03-04-52 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	849,977	842,386	832,278	97.92	98.80	(17,699)	(10,108)	3,882,382	832,278	21.44
2000	10,078	10,086	1,208	11.99	11.98	(8,870)	(8,878)	12,478	1,208	9.68
3000	76,530	87,490	87,481	114.31	99.99	10,951	(10)	78,330	87,481	111.68
4000	0	0	0	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	936,585	939,962	920,966	98.33	97.98	(15,619)	(18,995)	3,973,190	920,966	23.18

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido, es el resultado de pequeñas economías en el ejercicio de la partida destinada a pasajes en el D.F.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 06:43:36 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 12 Distrito XII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-12-09-04-22 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Listado de planillas registradas por Unidad Territorial	Documento	0	0		0	0	.	1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 10:58:17 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-13-03-04-53 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	844,625	840,216	819,170	96.99	97.50	(25,455)	(21,046)	3,857,105	819,170	21.24
2000	10,078	10,152	1,274	12.64	12.55	(8,804)	(8,878)	12,478	1,274	10.21
3000	68,842	67,975	67,972	98.74	100.00	(870)	(3)	70,642	67,972	96.22
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	923,545	918,343	888,416	96.20	96.74	(35,129)	(29,927)	3,940,225	888,416	22.55

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	13 Distrito XIII
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-13-09-04-23 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-14-03-04-54 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	825,061	808,229	772,435	93.62	95.57	(52,626)	(35,794)	3,859,108	772,435	20.02
2000	10,078	9,985	1,107	10.98	11.08	(8,971)	(8,878)	12,478	1,107	8.87
3000	91,498	90,773	90,773	99.21	100.00	(725)	0	93,298	90,773	97.29
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	926,637	908,987	864,315	93.27	95.09	(62,322)	(44,672)	3,964,884	864,315	21.80

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	14 Distrito XIV
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-14-09-04-24 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Periodo:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-15-03-04-55 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) c)=(b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) f)=(e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							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	820,285	799,926	764,546	93.20	95.58	(55,739)	(35,380)	3,836,708	764,546	19.93
2000	10,078	9,545	667	6.61	6.98	(9,411)	(8,878)	12,478	667	5.34
3000	900	33	33	3.71	100.00	(867)	0	2,700	33	1.24
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	831,263	809,504	765,246	92.06	94.53	(66,017)	(44,258)	3,851,886	765,246	19.87

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 15 Distrito XV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-15-09-04-25 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-16-03-04-56 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	844,625	841,525	834,706	98.83	99.19	(9,919)	(6,819)	3,857,105	834,706	21.64
2000	10,078	10,448	1,570	15.58	15.03	(8,508)	(8,878)	12,478	1,570	12.59
3000	60,348	68,805	68,805	114.01	100.00	8,457	0	62,148	68,805	110.71
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	915,051	920,779	905,082	98.91	98.30	(9,969)	(15,697)	3,931,731	905,082	23.02

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 16 Distrito XVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-16-09-04-26 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-17-03-04-57 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	820,285	819,355	805,083	98.15	98.26	(15,202)	(14,272)	3,836,708	805,083	20.98
2000	10,078	9,910	1,032	10.24	10.42	(9,046)	(8,878)	12,478	1,032	8.27
3000	45,584	51,686	51,685	113.38	100.00	6,101	(1)	47,384	51,685	109.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	875,947	880,951	857,800	97.93	97.37	(18,147)	(23,151)	3,896,570	857,800	22.01

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 06:45:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 17 Distrito XVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-17-09-04-27 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:14:13 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-18-03-04-58 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	847,673	857,993	846,297	99.84	98.64	(1,376)	(11,696)	3,871,437	846,297	21.86
2000	10,078	10,182	1,304	12.94	12.81	(8,774)	(8,878)	12,478	1,304	10.45
3000	83,076	94,476	94,476	113.72	100.00	11,400	0	84,876	94,476	111.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Tptal	940,827	962,651	942,077	100.13	97.86	1,250	(20,574)	3,968,791	942,077	23.74

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del período, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 18 Distrito XVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-18-09-04-28 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-19-03-04-59 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	847,199	848,414	840,897	99.26	99.11	(6,302)	(7,518)	3,869,207	840,897	21.73
2000	10,078	10,078	1,200	11.91	11.91	(8,878)	(8,878)	12,478	1,200	9.62
3000	72,104	81,976	81,975	113.69	100.00	9,871	(1)	73,904	81,975	110.92
4000	0	0	0	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	929,381	940,469	924,072	99.43	98.26	(5,309)	(16,397)	3,955,589	924,072	23.36

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable:	16 Órganos Desconcentrados (OD)
Responsable Operativo:	19 Distrito XIX
Programa:	09 Elección de comités ciudadanos 2010
Subprograma:	04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
Programa Institucional al que se vincula:	No Aplica.
Proyecto:	16-19-09-04-29 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillan Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lillan Hernández Grande 16/04/2010 11:14:50 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-20-03-04-60 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento del Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	844,625	849,473	842,030	99.69	99.12	(2,595)	(7,443)	3,857,105	842,030	21.83
2000	10,078	9,925	1,047	10.39	10.55	(9,031)	(8,878)	12,478	1,047	8.39
3000	55,818	63,196	63,196	113.22	100.00	7,378	0	57,618	63,196	109.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	910,521	922,594	906,273	99.53	98.23	(4,248)	(16,321)	3,927,201	906,273	23.08

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 20 Distrito XX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-20-09-04-30 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-21-03-04-61 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	742,144	737,221	680,996	91.76	92.37	(61,148)	(56,225)	3,764,152	680,996	18.09
2000	10,078	10,978	2,100	20.84	19.13	(7,978)	(8,878)	12,478	2,100	16.83
3000	36,344	35,396	35,396	97.39	100.00	(948)	0	38,144	35,396	92.80
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	788,566	783,595	718,493	91.11	91.69	(70,073)	(65,103)	3,814,774	718,493	18.83

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 21 Distrito XXI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-21-09-04-31 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:15:36 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-22-03-04-62 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	853,025	861,390	853,830	100.09	99.12	805	(7,559)	3,896,714	853,830	21.91
2000	10,078	10,166	1,288	12.78	12.67	(8,790)	(8,878)	12,478	1,288	10.32
3000	64,306	72,935	72,935	113.42	100.00	8,629	0	66,106	72,935	110.33
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	927,409	944,490	928,053	100.07	98.26	644	(16,437)	3,975,298	928,053	23.35

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 22 Distrito XXII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-22-09-04-32 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-23-03-04-63 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	847,877	840,581	820,941	96.82	97.66	(26,936)	(19,641)	3,872,396	820,941	21.20
2000	10,078	10,701	1,823	18.09	17.04	(8,255)	(8,878)	12,478	1,823	14.61
3000	25,338	28,267	28,267	111.56	100.00	2,929	0	27,138	28,267	104.16
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	883,293	879,550	851,031	96.35	96.76	(32,262)	(28,519)	3,912,012	851,031	21.75

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 23 Distrito XXIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-23-09-04-33 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillan Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lillan Hernández Grande 16/04/2010 11:16:16 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-24-03-04-64 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	850,451	844,025	833,778	98.04	98.79	(16,673)	(10,247)	3,884,498	833,778	21.46
2000	10,078	10,201	1,323	13.12	12.97	(8,755)	(8,878)	12,478	1,323	10.60
3000	88,194	100,768	100,768	114.26	100.00	12,574	(0)	89,994	100,768	111.87
4000	0	0	0	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	948,723	954,994	935,869	98.65	98.00	(12,854)	(19,125)	3,986,970	935,869	23.47

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 24 Distrito XXIV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-24-09-04-34 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

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	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado. Lilian Hernández Grande

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:16:39 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-25-03-04-65 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	780,237	772,843	635,614	81.46	82.24	(144,623)	(137,230)	3,796,660	635,614	16.74
2000	10,078	9,887	1,009	10.01	10.21	(9,069)	(8,878)	12,478	1,009	8.09
3000	89,992	89,365	89,365	99.30	100.00	(627)	0	91,792	89,365	97.36
4000	0	0	0	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	880,307	872,096	725,988	82.47	83.25	(154,319)	(146,108)	3,900,930	725,388	18.61

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 25 Distrito XXV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-25-09-04-35 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:16:57 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-26-03-04-66 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	780,237	771,977	633,016	81.13	82.00	(147,221)	(138,961)	3,796,660	633,016	16.67
2000	10,078	10,217	1,339	13.28	13.10	(8,739)	(8,878)	12,478	1,339	10.73
3000	43,538	49,029	49,029	112.61	100.00	5,491	0	45,338	49,029	108.14
4000	0	0	0	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	833,853	831,223	683,384	81.95	82.21	(150,469)	(147,839)	3,854,476	683,384	17.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 05:26:01 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 26 Distrito XXVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-26-09-04-36 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-27-03-04-67 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	851,975	845,779	843,985	99.06	99.79	(7,990)	(1,793)	3,891,721	843,985	21.69
2000	10,078	9,949	1,071	10.63	10.76	(9,007)	(8,878)	12,478	1,071	8.58
3000	64,912	73,846	73,838	113.75	99.99	8,926	(8)	66,712	73,838	110.68
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	926,965	929,573	918,894	99.13	98.85	(8,071)	(10,679)	3,970,911	918,894	23.14

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 27 Distrito XXVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-27-09-04-37 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-28-03-04-68 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	848,723	845,900	838,751	98.83	99.15	(9,972)	(7,149)	3,876,430	838,751	21.64
2000	10,078	9,860	982	9.74	9.96	(9,096)	(8,878)	12,478	982	7.87
3000	58,976	418	418	0.71	100.00	(58,558)	0	60,776	418	0.69
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	917,777	856,178	840,151	91.54	98.13	(77,626)	(16,027)	3,949,684	840,151	21.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La variación que se presenta entre lo modificado y lo ejercido en el capítulo 3000, se debe a que aún no se había realizado el pago de la renta del inmueble.

Autor: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 06:52:52 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 28 Distrito XXVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-28-09-04-38 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:17:41 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-29-03-04-69 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	848,723	854,036	845,913	99.67	99.05	(2,811)	(8,123)	3,876,430	545,913	21.82
2000	10,078	10,226	1,348	13.37	13.18	(8,730)	(8,878)	12,478	1,348	10.80
3000	36,466	40,898	40,898	112.16	100.00	4,432	0	38,266	40,898	106.88
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	895,267	905,160	888,159	99.21	98.12	(7,108)	(17,001)	3,927,174	888,159	22.62

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 29 Distrito XXIX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-29-09-04-39 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-30-03-04-70 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	849,977	867,517	847,471	99.71	97.69	(2,506)	(20,046)	3,882,382	847,471	21.83
2000	10,078	10,082	1,204	11.94	11.94	(8,874)	(8,878)	12,478	1,204	9.65
3000	54,344	61,576	61,576	113.31	100.00	7,232	0	56,144	61,576	109.68
4000	0	0	0	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	914,399	939,175	910,251	99.55	96.92	(4,148)	(28,924)	3,951,004	910,251	23.04

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 05:35:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 30 Distrito XXX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-30-09-04-40 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-31-03-04-71 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	847,877	839,774	837,017	98.72	99.67	(10,860)	(2,757)	3,872,396	837,017	21.61
2000	10,078	9,858	980	9.72	9.94	(9,098)	(8,878)	12,478	980	7.85
3000	79,876	79,293	79,293	99.27	100.00	(583)	0	81,676	79,293	97.08
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	937,831	928,924	917,289	97.81	98.75	(20,542)	(11,635)	3,966,550	917,289	23.13

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 31 Distrito XXXI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-31-09-04-41 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

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	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-32-03-04-72 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	847,877	827,695	797,783	94.09	96.39	(50,094)	(29,912)	3,872,396	797,783	20.60
2000	10,078	9,899	1,021	10.13	10.31	(9,057)	(8,878)	12,478	1,021	8.18
3000	47,746	54,181	54,180	113.48	100.00	6,434	(0)	49,546	54,180	109.35
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	905,701	891,775	852,984	94.18	95.65	(52,717)	(38,790)	3,934,420	852,984	21.68

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 32 Distrito XXXII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-32-09-04-42 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-33-03-04-73 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	824,857	813,226	794,672	96.34	97.72	(30,185)	(18,554)	3,858,149	794,672	20.60
2000	10,078	10,392	1,514	15.02	14.57	(8,564)	(8,878)	12,478	1,514	12.13
3000	53,596	61,108	61,108	114.02	100.00	7,512	0	55,396	61,108	110.31
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	888,531	884,726	857,294	96.48	96.90	(31,237)	(27,432)	3,926,023	857,294	21.84

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 1000, entre el presupuesto autorizado y el ejercido debe ser justificada por la Dirección de Personal que es el área que maneja en exclusiva dicho capítulo.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 15/04/2010 06:22:46 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 33 Distrito XXXIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-33-09-04-43 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-34-03-04-74 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	761,230	852,330	827,469	108.70	97.08	66,239	(24,862)	3,773,710	827,469	21.93
2000	10,078	10,172	1,294	12.84	12.72	(8,784)	(8,878)	12,478	1,294	10.37
3000	58,572	66,342	66,342	113.27	100.00	7,770	0	60,372	66,342	109.89
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	829,880	928,844	895,105	107.86	96.37	65,225	(33,740)	3,846,560	895,105	23.27

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 34 Distrito XXXIV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-34-09-04-44 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:19:19 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-35-03-04-75 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) I= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	850,451	849,478	847,025	99.60	99.71	(3,426)	(2,453)	3,884,498	847,025	21.81
2000	10,078	9,966	1,088	10.80	10.92	(8,990)	(8,878)	12,478	1,088	8.72
3000	38,710	43,945	43,934	113.49	99.97	5,224	(11)	40,510	43,934	108.45
4000	0	0	0	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	899,239	903,390	892,047	99.20	98.74	(7,192)	(11,343)	3,937,486	892,047	22.66

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 35 Distrito XXXV
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-35-09-04-45 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-36-03-04-76 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	849,299	841,171	821,753	96.76	97.69	(27,546)	(19,419)	3,879,193	821,753	21.18
2000	10,078	9,950	1,072	10.64	10.78	(9,006)	(8,878)	12,478	1,072	8.59
3000	54,448	62,028	62,026	113.92	100.00	7,578	(2)	56,248	62,026	110.27
4000	0	0	0	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	913,825	913,149	884,851	96.83	96.90	(28,974)	(28,299)	3,947,919	884,851	22.41

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 36 Distrito XXXVI
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-36-09-04-46 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:19:46 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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:	16-37-03-04-77 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
Período:	Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	847,199	854,437	849,108	100.23	99.38	1,909	(5,328)	3,869,207	849,108	21.95
2000	10,078	10,278	1,400	13.89	13.62	(8,678)	(8,878)	12,478	1,400	11.22
3000	72,198	71,205	71,205	98.62	100.00	(993)	0	73,998	71,205	96.23
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	929,475	935,920	921,713	99.16	98.48	(7,762)	(14,206)	3,955,683	921,713	23.30

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 37 Distrito XXXVII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-37-09-04-47 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:20:05 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-38-03-04-78 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c) = (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f) = (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i) = (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

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	779,187	771,243	638,073	81.89	82.73	(141,114)	(133,170)	3,791,667	638,073	16.83
2000	10,078	9,499	621	6.16	6.54	(9,457)	(8,878)	12,478	621	4.98
3000	55,252	52,650	52,594	95.19	99.89	(2,658)	(56)	57,052	52,594	92.19
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	844,517	833,392	691,288	81.86	82.95	(153,229)	(142,104)	3,861,197	691,288	17.90

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 38 Distrito XXXVIII
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-38-09-04-48 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-39-03-04-79 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	848,927	847,825	841,113	99.08	99.21	(7,814)	(6,712)	3,877,389	841,113	21.69
2000	10,078	10,779	1,901	18.86	17.64	(8,177)	(8,878)	12,478	1,901	15.23
3000	48,742	55,145	55,145	113.14	100.00	6,403	0	50,542	55,145	109.11
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	907,747	913,749	898,160	98.94	98.29	(9,587)	(15,590)	3,940,409	898,160	22.79

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 Última Actualización: Lillian Hernández Grande 15/04/2010 06:33:33 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 39 Distrito XXXIX
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-39-09-04-49 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	109,675	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	198,332	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.

Autor: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 Última Actualización: Lilian Hernández Grande 16/04/2010 11:20:43 a.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

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: 16-40-03-04-80 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales
 Periodo: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Dar cumplimiento al Calendario Anual de Actividades y demás normatividad aplicable.	Informe	3	3	100.00	3	3	100.00	12	3	25.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

N/A

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	848,723	836,017	808,818	95.30	96.75	(39,905)	(27,200)	3,876,430	808,818	20.87
2000	10,078	9,740	862	8.55	8.85	(9,216)	(8,878)	12,478	862	6.91
3000	81,700	93,213	93,200	114.08	99.99	11,500	(13)	83,500	93,200	111.62
4000	0	0	0	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	940,501	938,970	902,879	96.00	96.16	(37,622)	(36,090)	3,972,408	902,879	22.73

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta 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.

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado la totalidad de las compras del material solicitado.

La diferencia que presenta el capítulo 3000, entre el presupuesto autorizado 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 2010

Unidad Responsable: 16 Órganos Desconcentrados (OD)
 Responsable Operativo: 40 Distrito XL
 Programa: 09 Elección de comités ciudadanos 2010
 Subprograma: 04 Operación y mejora continua de los procesos administrativos
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 16-40-09-04-50 Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Las metas están programadas para la elección de comités ciudadanos a partir del mes de junio

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO						PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	160,925	0	0.00
2000	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	56,957	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	31,700	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	33,291	33,291	0	0.00	0.00	(33,291)	(33,291)	249,582	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

La variación que se presenta en el capítulo 2000 entre el presupuesto modificado y lo ejercido se debe a que a la fecha del cierre presupuestal del periodo, la Dirección de Materiales y Servicios Generales, no había realizado las compras del material solicitado.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-07 Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Ocupar las plazas vacantes de la rama administrativa	Ocupación de plaza	0	0		0	0		52	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

El 26 de febrero de 2010 la Junta Ejecutiva aprobó con el Acuerdo JE023-10 la Convocatoria para participar en el 1er Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar vacantes de la Rama Administrativa, mediante el que inició el proceso para cubrir los puestos de Jefe de Departamento de Acciones Legales, Jefe de Departamento de Página Web, Analista Educador y Edecán, el cual concluirá 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	136,704	139,803	132,917	97.23	95.07	(3,787)	(6,886)	619,759	132,917	21.45
2000	19,907	19,907	0	0.00	0.00	(19,907)	(19,907)	22,407	0	0.00
3000	50,000	70,000	0	0.00	0.00	(50,000)	(70,000)	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	206,611	229,710	132,917	64.33	57.86	(73,694)	(96,793)	692,166	132,917	19.20

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo se ingresaron las requisiciones correspondientes a las partidas 2101 Materiales y útiles de Oficina y 2105 Materiales de Impresión y Reproducción que el Instituto adquiere de manera consolidada; en cuanto al capítulo 3000, se realizó el traspaso de 20,000 del Proyecto 17.01.01.02.08 a este proyecto, para contar con los recursos suficientes para el pago de los servicios por la Interpretación, calificación e integración de los Instrumentos de Evaluación correspondientes a la Etapa de examen de Habilidades y Aptitudes del 1er Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal de la Rama Administrativa.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 03:19:41 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-08 Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno de los cargos y puestos de la estructura ocupacional del Instituto, que deberán implementarse durante 2010
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Capacitar al personal administrativo	Funcionario	100	0	0.00	100	0	0.00	633	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

Para el 1er Trimestre de 2010, se tenía previsto la impartición de tres cursos de Capacitación dirigidos al personal Administrativo; el primero Administración de Documentos y Gestión de Archivo se desarrollo en el mes de marzo para 52 funcionarios; el segundo IRIS4.0 se difirió para el 2do Trimestre del año; en tanto que el curso Concertación Contable Presupuestal no ha sido definida la fecha de impartición por parte del área solicitante.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	1,040,641	1,102,631	922,129	88.61	83.63	(118,512)	(180,501)	4,750,391	922,129	19.41
2000	43,983	38,943	3,830	8.71	9.84	(40,153)	(35,113)	73,483	3,830	5.21
3000	335,000	316,800	1,800	0.54	0.57	(333,200)	(315,000)	335,000	1,800	0.54
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	1,419,624	1,458,374	927,759	65.35	63.62	(491,865)	(530,615)	5,158,874	927,759	17.98

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante este periodo se ingresaron las requisiciones correspondientes a las partidas 2101 Materiales y útiles de Oficina y 2105 Materiales de Impresión y Reproducción, que el Instituto adquiere de manera consolidada. En cuanto al capítulo 3000, el nivel de gasto se explica por el traspaso de 20,000 para el Proyecto 17.01.01.02.07; así como por la impartición gratuita de los cursos Administración de Documentos y Gestión de Archivo e IRIS 4.0 para los cuales estaban presupuestados 100,000; por otra parte, el ejercicio de los 150,000 asignados para Maestría en Derecho Electoral se difirió para el 2do Trimestre, lo anterior, de conformidad con el calendario remitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que establece que el curso presencial se efectuará en abril y agosto; así mismo, influyó el que no se ha solicitado la contratación del curso Conciliación Contable Presupuestal por parte del área requiriente.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-09 Diseño y desarrollo de un curso de inducción al Instituto, en la modalidad autoinstruccional, a través de la plataforma de educación a distancia E-learning
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

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

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto está programada para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo no se ejercieron recursos para la operación de este Proyecto.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 03:19:45 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: Formación y Desarrollo del Personal Administrativo.
 Proyecto: 17-01-01-02-10 Diseño de un inventario de competencias laborales por cargo y puesto para desarrollar los futuros programas de formación y desarrollo para el personal administrativo
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) i= (h)/(g)*100
Realizar un inventario de competencias laborales por cargo y puesto.	Documento	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto está programada para el cuarto trimestre del año.

AVANCE PRESUPUESTAL:

Capítulo	PRESUPUESTO AL PERIODO							PRESUPUESTO ACUMULADO		
	Autorizado (a)	Modificado al Periodo (b)	Ejercido al Periodo (c)	Avance Porcentual		Desviaciones (Pesos)		Autorizado Anual (Pesos)	Ejercido (Pesos)	%
				(d)= (c)/(a)*100	(e)= (c)/(b)*100	Autorizado	Modificado			
1000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo no se ejercieron recursos para la operación de este Proyecto.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 03:19:44 p.m.



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sistema de Seguimiento Programático-Presupuestal
Avances por Proyectos
Programa Operativo Anual 2010

Unidad Responsable: 17 Unidad del Centro de Formación y Desarrollo (UCFyD)
 Responsable Operativo: 01 Dirección de Unidad
 Programa: 01 Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.
 Subprograma: 02 Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
 Programa Institucional al que se vincula: No Aplica.
 Proyecto: 17-01-01-02-12 Mecanismo de evaluación del personal administrativo
 Período: Enero - Marzo

AVANCE FÍSICO:

Denominación de la Meta Principal	Unidad de Medida	Metas Trimestrales			Avance Acumulado			Avance Anual		
		Trimestre								
		Programada (a)	Avance (b)	Avance (%) (c)= (b)/(a)*100	Programada (d)	Avance (e)	Avance (%) (f)= (e)/(d)*100	Meta Anual (g)	Avance (h)	Avance (%) (i)= (h)/(g)*100
Realizar una prueba piloto de evaluación del personal administrativo por competencias laborales	Prueba	0	0		0	0		1	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES FÍSICAS EN EL TRIMESTRE:

La meta de este Proyecto está programada para el cuarto 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	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
3000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00
4000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
6000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
Total	0	0	0	0.00	0.00	0	0	50,000	0	0.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE:

Durante el periodo no se ejercieron recursos para la operación de este Proyecto.

Autor: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 Última Actualización: Miguel Angel Hernández Aldana 15/04/2010 03:19:42 p.m.

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1000	Servicios Personales	0.00	1,490,729.48	0.00	1,490,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,729.48
1103	Sueldos	20,941,254.00	41,230.05	150,016.51	20,832,467.54	0.00	0.00	0.00	20,179,805.58	652,661.86
1202	Sueldos al personal eventual	2,398,593.00	182,549.83	8,934.76	2,572,208.07	0.00	0.00	0.00	2,557,788.38	14,418.88
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	127,456.00	1,010.00	28,486.50	99,979.50	0.00	0.00	0.00	45,207.00	54,772.50
1305	Prima de vacaciones	0.00	4,932.15	0.00	4,932.15	0.00	0.00	0.00	4,932.15	0.00
1308	Gratificación de fin de año	0.00	11,100.92	0.00	11,100.92	0.00	0.00	0.00	11,100.92	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	4,663,605.00	6,933.42	478,909.83	4,391,628.59	0.00	0.00	938,683.07	2,032,913.63	1,419,831.89
1403	Cuotas para la vivienda	731,889.00	6,806.88	0.00	738,695.88	0.00	0.00	676,633.20	0.00	62,062.68
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,138,246.00	294,235.03	280,488.21	3,151,992.82	0.00	0.00	949,729.30	1,877,818.11	324,445.41
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	7,241,892.00	10,899.43	387,661.93	6,865,129.50	0.00	0.00	0.00	5,925,633.83	939,498.67
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	5,175,624.00	3,390.84	206,178.05	4,972,836.79	0.00	0.00	0.00	4,594,411.85	408,425.16
1508	Estímulos al personal	17,713,473.00	365,351.81	792,865.25	17,285,959.56	0.00	0.00	0.00	16,823,471.75	462,487.81
1507	Otras prestaciones	602,328.00	740.14	3,842.91	599,225.23	0.00	0.00	0.00	579,689.64	19,535.59
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	353,003.00	4,684.84	20,714.00	336,973.84	0.00	0.00	270,653.42	0.00	66,320.42
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	43,611,604.00	341,009.53	331,244.13	43,621,369.40	0.00	0.00	0.00	42,106,288.69	1,515,082.71
1511	Vales	1,451,460.00	40,633.00	31,155.00	1,460,938.00	0.00	0.00	0.00	1,404,928.00	58,010.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	2,237,537.00	17,727.55	26,300.82	2,228,963.73	0.00	0.00	733,160.02	1,424,710.55	71,093.16
Servicios Personales		110,587,964.00	2,823,964.90	2,746,797.90	110,665,131.00	0.00	0.00	3,669,059.01	89,538,695.87	7,667,376.12
2000	Materiales y Suministros	0.00	185,434.77	0.00	185,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	185,434.77
2101	Materiales y útiles de oficina	1,955,343.00	1,037.90	3,278.00	1,953,102.80	1,881,579.57	0.00	348.00	689.90	70,485.43
2102	Materiales de limpieza	18,000.00	327.21	0.00	18,327.21	0.00	0.00	91.97	235.24	18,000.00
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	183,289.00	0.00	48,136.01	135,152.99	83,456.99	10,000.00	0.00	30,488.70	11,197.30
2104	Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	511,112.00	0.00	0.00	511,112.00	489,084.73	0.00	0.00	0.00	22,027.27
2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,953,815.00	1,794.80	1,200.00	1,954,409.80	1,743,518.38	0.00	0.00	1,794.80	209,096.62
2201	Alimentación de personas	502,350.00	20,696.00	182,564.43	340,481.57	21,994.63	57.28	20,944.46	213,212.66	84,272.34
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	44,968.00	2,017.85	11,200.82	35,783.03	29,251.00	0.00	373.95	5,963.74	194.34

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	354,116.00	1,753.33	13,156.01	342,713.32	51,177.04	0.00	0.00	22,885.83	268,650.45
2401	Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,125.53	0.00	0.00	5,686.28	13,208.21
2402	Estructuras y manufacturas	31,440.00	1,351.40	0.00	32,791.40	426.97	0.00	0.00	1,732.22	30,832.21
2403	Materiales complementarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2404	Material eléctrico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	912.18	19,087.82
2501	Sustancias químicas	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	417.35	0.00	417.35	0.00	0.00	0.00	417.35	0.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	56,824.00	5,484.59	80.00	62,328.59	56,841.20	0.00	0.00	5,484.59	2.80
2601	Combustibles	255,940.00	0.00	229,320.00	26,620.00	866.68	0.00	0.00	3,995.25	21,658.07
2701	Vestuario, uniformes y blancos	60,645.00	60,000.00	19,113.20	121,531.80	57,770.20	0.00	0.00	0.00	63,761.60
2702	Prendas de Protección	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	Artículos Deportivos	23,400.00	0.00	9,514.80	13,885.20	13,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros		6,029,350.00	280,315.20	517,563.27	5,792,101.93	4,443,148.32	10,067.28	21,768.38	293,488.72	1,023,649.23
3000	Servicios Generales	0.00	1,011,864.59	0.00	1,011,864.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,864.59
3101	Servicio postal	48,000.00	1,070.56	32,000.00	17,070.56	16,000.00	0.00	0.00	1,070.56	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	390,700.00	475.10	121,606.66	269,568.44	267,965.01	0.00	0.00	475.10	1,128.33
3104	Servicio de energía eléctrica	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Servicio de agua	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,057,500.00	0.00	2,500.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Servicio de telefonía celular	61,554.00	0.00	0.00	61,554.00	61,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Servicio de radiolocalización	9,967.00	0.00	7,925.40	2,041.60	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	2,144,090.00	251,848.04	90,398.98	2,305,539.06	99,062.34	0.00	0.00	2,206,476.72	0.00
3210	Otros arrendamientos	72,000.00	0.00	9,712.10	62,287.90	19,599.90	0.00	0.00	42,688.00	0.00
3212	Servicio de fotocopiado	500,256.00	0.00	0.00	500,256.00	500,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	Honorarios	1,433,947.00	70,000.00	265,796.72	1,238,150.28	897,600.84	0.00	142,800.00	9,667.44	188,082.00
3302	Capacitación	385,000.00	0.00	70,000.00	315,000.00	14,652.63	0.00	0.00	0.00	300,347.37
3305	Estudios e investigaciones	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
3402	Fletes y manobras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3403	Servicios bancarios y financieros	94,622.00	0.00	21,106.34	73,515.66	1,490.87	0.00	0.00	32,831.47	39,193.32
3404	Seguros	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	299,666.73	0.00	0.00	333.27	30,000.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,970,240.00	3,790.00	480,780.00	1,493,250.00	7,681.60	273,369.70	0.00	1,212,198.70	0.00
3409	Patentes, regalías y otros	258,670.00	33,524.00	501.68	289,692.32	34,524.00	0.00	0.00	255,168.32	0.00
3411	Servicios de vigilancia	2,049,858.00	0.00	0.00	2,049,858.00	2,049,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	134,782.00	4,442.80	2,730.00	136,494.80	106,596.20	0.00	556.80	1,586.00	27,775.80
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	145,143.00	0.00	50,474.81	94,668.19	30,968.19	0.00	0.00	0.00	63,700.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	208,652.00	0.00	8,054.20	200,597.80	191,487.60	0.00	0.00	0.00	9,110.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	35,259.00	0.00	35,259.00	35,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	565,069.00	48,000.00	9,351.02	601,717.98	242,719.58	0.00	0.00	101,843.36	257,055.04
3505	Instalaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	807,505.00	283,470.89	12,687.94	1,078,287.95	1,057,986.06	0.00	200.00	16,220.89	3,875.00
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	75,000.00	0.00	1,800.00	73,200.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	55,500.00	0.00	1,500.00	54,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	114,789.00	0.00	39,196.40	75,592.60	55,489.60	0.00	0.00	19,720.00	403.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	77,502.00	0.00	38,751.00	38,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.00
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	495,837.00	0.00	125,801.01	370,035.99	173,074.59	1,404.00	0.00	118,055.40	77,562.00
3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas,	30,000.00	0.00	10,772.72	19,227.28	19,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	468,000.00	0.00	117,030.80	350,969.40	337,969.40	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3701	Pasajes nacionales	36,850.00	11,844.00	2,305.08	46,388.92	0.00	0.00	0.00	16,038.62	28,350.00
3702	Viáticos nacionales	30,050.00	6,537.00	5,263.40	31,323.60	0.00	0.00	0.00	6,473.60	24,850.00
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	62,000.00	8,583.80	37,516.36	33,067.44	1,276.17	0.00	819.86	24,303.78	6,667.63
3705	Pasajes internacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3706	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	384,539.00	24,706.51	124,872.80	294,372.71	194,568.00	0.00	0.00	94,003.71	5,801.00

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
	Otros Gastos de Responsabilidades	47,826.00	0.00	0.00	47,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.00
	Servicios Generales	15,980,448.00	1,839,516.29	1,690,435.22	18,129,529.07	9,305,956.39	274,773.70	144,376.66	4,161,241.24	2,243,182.08
4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
4104	Becas	24,800.00	0.00	2,400.00	22,400.00	7,600.00	0.00	0.00	10,000.00	4,800.00
4108	Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro (PRERROGATIVAS)	71,119,971.00	0.00	0.00	71,119,971.00	0.06	0.00	0.00	71,119,970.94	0.00
	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	71,144,771.00	2,400.00	2,400.00	71,144,771.00	7,600.06	0.00	0.00	71,129,970.94	7,200.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00
5102	Equipo de administración	0.00	11,000.00	2,764.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	13,764.00	2,764.00	11,000.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00
	TOTAL GENERAL	203,742,533.00	4,869,860.39	4,869,860.39	203,742,533.00	13,764,939.77	284,830.98	3,735,194.05	175,123,396.77	10,834,171.43

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1000	Servicios Personales	0.00	1,490,729.48	0.00	1,490,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,729.48
1103	Sueldos	20,941,254.00	41,230.05	150,016.51	20,832,467.54	0.00	0.00	0.00	20,179,605.58	652,661.95
1202	Sueldos al personal eventual	2,001,438.00	69,015.00	1,990.48	2,068,462.52	0.00	0.00	0.00	2,060,998.32	7,464.20
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	127,456.00	1,010.00	28,486.50	99,979.50	0.00	0.00	0.00	45,207.00	54,772.50
1305	Prima de vacaciones	0.00	4,932.15	0.00	4,932.15	0.00	0.00	0.00	4,932.15	0.00
1306	Gratificación de fin de año	0.00	11,100.92	0.00	11,100.92	0.00	0.00	0.00	11,100.92	0.00
1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	4,863,605.00	6,933.42	478,909.83	4,391,628.59	0.00	0.00	838,883.07	2,032,913.63	1,419,831.89
1403	Cuotas para la vivienda	731,689.00	6,806.88	0.00	738,695.88	0.00	0.00	676,833.20	0.00	62,062.68
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,138,246.00	294,235.03	280,488.21	3,151,992.82	0.00	0.00	949,729.30	1,677,618.11	324,445.41
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	7,241,892.00	10,899.43	387,661.93	6,865,129.50	0.00	0.00	0.00	5,925,630.83	939,498.67
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	5,175,624.00	3,390.84	206,178.05	4,972,836.79	0.00	0.00	0.00	4,564,411.63	408,425.16
1506	Estímulos al personal	17,713,473.00	365,351.61	762,865.25	17,285,959.36	0.00	0.00	0.00	16,823,471.75	462,487.61
1507	Otras prestaciones	602,326.00	740.14	3,842.91	599,225.23	0.00	0.00	0.00	579,689.64	19,535.59
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	353,003.00	4,684.84	20,714.00	336,973.84	0.00	0.00	270,653.42	0.00	66,320.42
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	43,611,604.00	341,009.53	331,244.13	43,621,369.40	0.00	0.00	0.00	42,106,286.68	1,515,082.71
1511	Vales	1,451,460.00	40,633.00	31,155.00	1,460,938.00	0.00	0.00	0.00	1,404,828.00	56,010.00
1601	Impuesto sobre Nóminas	2,227,581.00	14,889.18	26,127.21	2,216,342.97	0.00	0.00	723,172.36	1,422,278.45	70,892.14
Servicios Personales		110,180,853.00	2,707,691.70	2,739,680.01	110,148,764.69	0.00	0.00	3,668,071.37	99,039,472.70	7,660,220.62
2000	Materiales y Suministros	0.00	185,434.77	0.00	185,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	185,434.77
2101	Materiales y útiles de oficina	651,788.00	1,037.90	3,278.00	649,547.90	579,220.27	0.00	348.00	689.90	69,289.73
2102	Materiales de limpieza	18,000.00	327.21	0.00	18,327.21	0.00	0.00	91.97	235.24	18,000.00
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	183,289.00	0.00	48,136.01	135,152.99	83,456.99	10,000.00	0.00	30,496.70	11,197.30
2104	Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	174,623.00	0.00	0.00	174,623.00	152,598.05	0.00	0.00	0.00	22,024.95
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,430,646.00	1,794.80	1,200.00	1,431,240.80	1,220,349.76	0.00	0.00	1,794.80	209,096.24
2201	Alimentación de personas	502,350.00	20,696.00	182,564.43	340,481.57	21,994.63	57.28	20,944.46	213,212.66	84,272.34
2203	Utensilios para el servicio de alimentación	44,966.00	2,017.85	11,200.82	35,783.03	29,251.00	0.00	373.95	5,963.74	194.34

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	348,981.00	1,753.33	13,156.01	337,578.32	46,042.04	0.00	0.00	22,885.83	268,650.45
2401	Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,125.53	0.00	0.00	5,656.26	13,208.21
2402	Estructuras y manufacturas	31,440.00	1,351.40	0.00	32,791.40	426.97	0.00	0.00	1,732.22	30,632.21
2403	Materiales complementarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2404	Material eléctrico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	912.18	19,087.82
2501	Sustancias químicas	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
2504	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	417.35	0.00	417.35	0.00	0.00	0.00	417.35	0.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,924.00	5,484.59	80.00	56,328.59	50,841.20	0.00	0.00	5,484.59	2.80
2601	Combustibles	255,940.00	0.00	229,320.00	26,620.00	966.68	0.00	0.00	3,995.25	21,658.07
2701	Vestuario, uniformes y blancos	60,645.00	60,000.00	19,113.20	121,531.80	57,770.20	0.00	0.00	0.00	63,761.60
2702	Prendas de Protección	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	Artículos Deportivos	23,400.00	0.00	9,514.80	13,885.20	13,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros		3,855,002.00	280,315.20	517,563.27	3,617,753.93	2,269,998.72	10,057.28	21,758.38	293,488.72	1,022,450.83
3000	Servicios Generales	0.00	1,011,964.59	0.00	1,011,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,964.59
3101	Servicio postal	48,000.00	1,070.56	32,000.00	17,070.56	16,000.00	0.00	0.00	1,070.56	0.00
3103	Servicio telefónico convencional	390,700.00	475.10	121,606.68	269,568.44	287,965.01	0.00	0.00	475.10	1,128.33
3104	Servicio de energía eléctrica	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Servicio de agua	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,057,500.00	0.00	2,500.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Servicio de telefonía celular	61,554.00	0.00	0.00	61,554.00	61,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Servicio de radiolocalización	9,967.00	0.00	7,925.40	2,041.60	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	2,144,090.00	251,848.04	90,398.98	2,305,539.06	99,062.34	0.00	0.00	2,206,476.72	0.00
3210	Otros arrendamientos	72,000.00	0.00	9,712.10	62,287.90	19,599.90	0.00	0.00	42,688.00	0.00
3212	Servicio de fotocopiado	500,256.00	0.00	0.00	500,256.00	500,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	Honorarios	1,433,947.00	70,000.00	265,796.72	1,238,150.28	897,600.84	0.00	142,800.00	9,667.44	188,082.00
3302	Capacitación	365,000.00	0.00	70,000.00	315,000.00	14,652.63	0.00	0.00	0.00	300,347.37
3305	Estudios e investigaciones	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponib
3402	Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3403	Servicios bancarios y financieros	94,822.00	0.00	21,106.34	73,515.66	1,480.87	0.00	0.00	32,831.47	39,193.32
3404	Seguros	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	299,668.73	0.00	0.00	333.27	30,000.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,970,240.00	3,790.00	480,780.00	1,493,250.00	7,681.60	273,369.70	0.00	1,212,196.70	0.00
3409	Patentes, regalías y otros	256,670.00	33,524.00	501.68	289,692.32	34,524.00	0.00	0.00	255,168.32	0.00
3411	Servicios de vigilancia	2,049,858.00	0.00	0.00	2,049,858.00	2,049,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	Otros servicios comerciales	134,782.00	4,442.80	2,730.00	136,494.80	106,596.20	0.00	556.80	1,566.00	27,775.80
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	145,143.00	0.00	50,474.81	94,668.19	30,968.19	0.00	0.00	0.00	63,700.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	208,852.00	0.00	8,054.20	200,597.80	191,487.80	0.00	0.00	0.00	9,110.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	35,259.00	0.00	35,259.00	35,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	565,069.00	46,000.00	9,351.02	601,717.98	242,719.58	0.00	0.00	101,943.36	257,065.04
3505	Instalaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	807,505.00	283,470.89	12,687.94	1,078,267.95	1,057,986.06	0.00	200.00	16,226.89	3,875.00
3511	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	75,000.00	0.00	1,800.00	73,200.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3512	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	55,500.00	0.00	1,500.00	54,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	114,788.00	0.00	39,196.40	75,592.60	55,469.60	0.00	0.00	19,720.00	403.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	77,502.00	0.00	38,751.00	38,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.00
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	495,837.00	0.00	125,801.01	370,035.99	173,074.59	1,404.00	0.00	118,055.40	77,502.00
3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas,	30,000.00	0.00	10,772.72	19,227.28	19,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	468,000.00	0.00	117,030.60	350,969.40	337,969.40	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3701	Pasajes nacionales	36,850.00	11,844.00	2,305.08	46,388.92	0.00	0.00	0.00	18,038.92	28,350.00
3702	Viáticos nacionales	30,050.00	6,537.00	5,263.40	31,323.60	0.00	0.00	0.00	6,473.60	24,650.00
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	62,000.00	8,583.80	37,516.36	33,067.44	1,278.17	0.00	819.86	24,303.78	6,667.83
3705	Pasajes internacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3706	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	394,538.00	24,706.51	124,872.80	294,372.71	184,568.00	0.00	0.00	84,003.71	5,801.00

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glos Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
	Otros Gastos de Responsabilidades	47,826.00	0.00	0.00	47,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.00
	Servicios Generales	15,980,448.00	1,839,516.29	1,690,435.22	16,129,529.07	9,306,956.39	274,773.70	144,376.66	4,161,241.24	2,243,182.08
4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
4104	Becas	24,800.00	0.00	2,400.00	22,400.00	7,600.00	0.00	0.00	10,000.00	4,800.00
4108	Ayudas y donativos a Instituciones sin fines de lucro (PRERROGATIVAS)	71,119,971.00	0.00	0.00	71,119,971.00	0.06	0.00	0.00	71,119,970.94	0.00
	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	71,144,771.00	2,400.00	2,400.00	71,144,771.00	7,600.06	0.00	0.00	71,129,970.94	7,200.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00
5102	Equipo de administración	0.00	11,000.00	2,764.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	13,764.00	2,764.00	11,000.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00
	TOTAL GENERAL	201,161,074.00	4,843,687.19	4,952,842.50	201,051,818.69	11,591,790.17	284,830.88	3,725,208.41	174,624,173.60	10,825,817.63

Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
1202	Sueldos al personal eventual	397,155.00	113,534.83	6,944.28	503,745.55	0.00	0.00	0.00	498,791.07	6,954.48
1601	Impuesto sobre Nóminas	9,956.00	2,836.37	173.61	12,620.76	0.00	0.00	9,987.64	2,432.10	201.02
Servicios Personales		407,111.00	116,373.20	7,117.89	516,366.31	0.00	0.00	9,987.64	499,223.17	7,156.60
2101	Materiales y útiles de oficina	1,303,555.00	0.00	0.00	1,303,555.00	1,302,359.30	0.00	0.00	0.00	1,195.70
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	336,489.00	0.00	0.00	336,489.00	336,486.68	0.00	0.00	0.00	2.32
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	523,169.00	0.00	0.00	523,169.00	523,168.62	0.00	0.00	0.00	0.38
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros		2,174,348.00	0.00	0.00	2,174,348.00	2,173,149.60	0.00	0.00	0.00	1,198.40
TOTAL GENERAL		2,581,469.00	116,373.20	7,117.89	2,690,714.31	2,173,149.80	0.00	9,987.64	499,223.17	8,353.90



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Otro x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
01						PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL (PCG)	3,886,286.00	6,439.80	81,701.90	3,810,023.90	0.00	0.00	103,509.09	3,489,778.23	216,736.68
	01					PRESIDENTE DEL CONSEJO	3,886,286.00	6,439.80	81,701.90	3,810,023.90	0.00	0.00	103,509.09	3,489,778.23	216,736.68
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	3,866,786.00	6,439.80	77,012.56	3,786,213.24	0.00	0.00	103,509.09	3,479,967.57	202,736.58
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	3,866,786.00	6,439.80	77,012.56	3,786,213.24	0.00	0.00	103,509.09	3,479,967.57	202,736.58
				01		Dirección, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	3,866,786.00	6,439.80	77,012.56	3,786,213.24	0.00	0.00	103,509.09	3,479,967.57	202,736.58
					1103	Sueldos	622,986.00	0.00	366.77	622,619.23	0.00	0.00	0.00	609,343.03	13,276.20
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,640.00	0.00	1,066.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	384.00	2,180.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	125,768.00	0.00	13,257.57	112,510.43	0.00	0.00	21,489.16	60,779.19	30,242.08
					1403	Cuotas para la vivienda	20,646.00	0.00	0.00	20,646.00	0.00	0.00	20,310.78	0.00	335.22
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	107,224.00	0.00	7,221.78	100,002.22	0.00	0.00	28,455.32	56,910.64	14,636.26
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	279,420.00	0.00	14,998.41	264,421.59	0.00	0.00	0.00	234,534.81	29,886.78
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	147,810.00	0.00	9,128.64	138,681.36	0.00	0.00	0.00	121,556.28	17,125.08
					1606	Estímulos al personal	532,372.00	0.00	742.00	531,630.00	0.00	0.00	0.00	531,118.34	510.66
					1607	Otras prestaciones	14,514.00	0.00	78.96	14,435.04	0.00	0.00	0.00	13,794.40	640.64
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	8,266.00	0.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	8,124.32	0.00	141.68
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	1,746,444.00	0.00	25.38	1,746,418.62	0.00	0.00	0.00	1,746,367.86	50.76
					1611	Vales	46,425.00	2,895.00	600.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	76,292.00	0.00	692.25	75,599.75	0.00	0.00	25,128.51	50,089.75	380.49
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,218.00	0.00	840.00	13,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,378.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	71.28	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,024.00	0.00	0.00	33,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,024.00
					2201	Alimentación de personas	71,250.00	0.00	27,294.80	43,955.20	0.00	0.00	0.00	3,687.47	40,267.73
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	457.50	0.00	457.50	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00
					2605	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	3,016.02	0.00	3,016.02	0.00	0.00	0.00	3,016.02	0.00
					3103	Servicio telefónico convencional	600.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					3416	Otros servicios comerciales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	336.00	664.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		05				Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.	28,600.00	0.00	4,689.34	23,910.66	0.00	0.00	0.00	9,810.66	14,000.00
			03			Vinculación y cooperación interinstitucional.	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
				01		Concertación de convenios de apoyo y colaboración	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					4104	Becas	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional.	26,100.00	0.00	3,889.34	22,210.66	0.00	0.00	0.00	9,810.66	12,400.00
			01			Representar al Instituto Electoral del Distrito Federal en los distintos eventos de carácter nacional e internacional.	26,100.00	0.00	3,889.34	22,210.66	0.00	0.00	0.00	9,810.66	12,400.00
					3701	Pasejes nacionales	17,000.00	0.00	528.34	16,471.66	0.00	0.00	0.00	7,971.66	8,500.00
					3702	Viáticos nacionales	9,100.00	0.00	3,361.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	3,900.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificacio	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
02						CONSEJEROS ELECTORALES (CE)	12,244,698.00	77,827.67	136,802.09	12,165,721.58	210,152.00	0.00	314,422.26	10,746,023.41	915,123.91
01						GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ	1,962,192.00	600.00	21,660.38	1,941,131.62	34,818.00	0.00	47,857.18	1,668,008.08	190,448.38
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,962,192.00	600.00	21,660.38	1,941,131.62	34,818.00	0.00	47,857.18	1,668,008.08	190,448.38
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,962,192.00	600.00	21,660.38	1,941,131.62	34,818.00	0.00	47,857.18	1,668,008.08	190,448.38
			02			Coordinación y evaluación institucional	1,962,192.00	600.00	21,660.38	1,941,131.62	34,818.00	0.00	47,857.18	1,668,008.08	190,448.38
				1103		Sueldos	288,162.00	0.00	1.28	288,160.72	0.00	0.00	0.00	265,356.16	22,802.56
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,624.00	0.00	458.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,028.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	58,178.00	0.00	5,766.46	52,411.54	0.00	0.00	9,353.92	28,456.28	16,601.34
				1403		Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	8,845.27	0.00	976.73
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,342.00	0.00	1,503.02	50,838.98	0.00	0.00	14,026.98	28,053.96	8,759.04
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	149,262.00	0.00	7,665.17	141,596.83	0.00	0.00	0.00	111,027.49	30,569.34
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,946.00	0.00	17.28	65,928.72	0.00	0.00	0.00	61,346.16	4,582.56
				1506		Estímulos al personal	280,882.00	0.00	5,359.12	275,522.88	0.00	0.00	0.00	270,169.36	5,353.52
				1507		Otras prestaciones	6,704.00	0.00	29.52	6,674.48	0.00	0.00	0.00	6,439.44	235.04
				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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,538.11	0.00	393.89
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	949,002.00	0.00	10.84	948,991.16	0.00	0.00	0.00	854,133.48	94,857.68
				1511		Vales	21,900.00	600.00	600.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	1,200.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	39,618.00	0.00	249.69	39,368.31	0.00	0.00	12,092.88	24,185.75	3,089.68
				2101		Materiales y útiles de oficina	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,594.00	0.00	0.00	27,594.00	27,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						FERNANDO JOSÉ DÍAZ NARANJO	2,107,343.00	401.38	20,745.16	2,086,999.22	0.00	0.00	67,215.67	1,926,541.56	104,241.99
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,107,343.00	401.38	20,745.16	2,086,999.22	0.00	0.00	67,215.67	1,926,541.56	104,241.99
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,107,343.00	401.38	20,745.16	2,086,999.22	0.00	0.00	67,215.67	1,926,541.56	104,241.99
			03			Coordinación y evaluación institucional	2,107,343.00	401.38	20,745.16	2,086,999.22	0.00	0.00	67,215.67	1,926,541.56	104,241.99
				1103		Sueldos	299,562.00	0.00	1.28	299,560.72	0.00	0.00	0.00	299,556.16	2.56
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	505.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1,010.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	60,480.00	0.00	5,697.54	54,782.46	0.00	0.00	12,997.00	29,866.12	11,619.34
				1403		Cuotas para la vivienda	9,822.00	163.27	0.00	9,985.27	0.00	0.00	9,985.27	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	FY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,218.00	0.00	1,920.69	53,297.31	0.00	0.00	16,485.31	32,970.62	3,841.38
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	156,909.00	0.00	3,843.12	153,065.88	0.00	0.00	0.00	145,434.65	7,631.23
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,220.00	0.00	19.20	68,200.80	0.00	0.00	0.00	68,162.40	38.40
					1506	Estímulos al personal	286,230.00	0.00	12.38	286,217.62	0.00	0.00	0.00	286,211.48	6.14
					1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	31.24	6,760.76	0.00	0.00	0.00	6,698.28	62.48
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,932.00	62.11	0.00	3,994.11	0.00	0.00	3,994.11	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	996,420.00	0.00	13.22	996,406.78	0.00	0.00	0.00	996,380.34	26.44
					1511	Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	41,280.00	0.00	12.04	41,267.96	0.00	0.00	13,753.98	27,507.98	6.02
					2101	Materiales y útiles de oficina	19,937.00	176.00	0.00	20,113.00	0.00	0.00	0.00	176.00	19,937.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,864.00	0.00	0.00	35,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,864.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	8,022.45	15,977.55	0.00	0.00	0.00	9,910.55	6,067.00
					3415	Otros servicios comerciales	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
					3702	Viáticos nacionales	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
					4104	Becas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
03						ÁNGEL RAFAEL DÍAZ ORTIZ	2,172,120.00	226.38	23,022.14	2,149,323.24	85,175.00	0.00	55,054.08	1,916,016.28	93,077.88
03						Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,172,120.00	226.38	23,022.14	2,149,323.24	85,175.00	0.00	55,054.08	1,916,016.28	93,077.88
04						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,172,120.00	226.38	23,022.14	2,149,323.24	85,175.00	0.00	55,054.08	1,916,016.28	93,077.88
04						Coordinación y evaluación Institucional	2,172,120.00	226.38	23,022.14	2,149,323.24	85,175.00	0.00	55,054.08	1,916,016.28	93,077.88
					1103	Sueldos	299,562.00	0.00	1.28	299,560.72	0.00	0.00	0.00	299,558.16	2.56
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	424.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	408.00	848.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	60,480.00	0.00	6,511.42	53,968.58	0.00	0.00	10,558.89	29,866.20	13,543.49
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	163.27	0.00	9,985.27	0.00	0.00	9,985.27	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,218.00	0.00	1,589.39	53,628.61	0.00	0.00	16,816.61	33,633.22	3,178.78
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	156,909.00	0.00	8,460.82	148,448.18	0.00	0.00	0.00	131,581.55	16,866.63
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,220.00	0.00	2,291.28	65,928.72	0.00	0.00	0.00	61,346.16	4,582.56

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Óto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1506	Estímulos al personal	288,230.00	0.00	12.38	288,217.62	0.00	0.00	0.00	288,211.48	6.14
					1507	Otras prestaciones	6,792.00	0.00	31.24	6,760.76	0.00	0.00	0.00	6,698.28	62.48
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,932.00	62.11	0.00	3,994.11	0.00	0.00	3,994.11	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	996,420.00	0.00	13.22	996,406.78	0.00	0.00	0.00	996,390.34	26.44
					1511	Vales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
					1501	Impuesto sobre Nóminas	41,280.00	0.00	121.60	41,158.40	0.00	0.00	13,693.20	27,398.40	60.80
					2101	Materiales y útiles de oficina	22,761.00	0.00	0.00	22,761.00	22,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,186.00	0.00	0.00	18,186.00	18,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,228.00	0.00	0.00	44,228.00	44,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	3,565.51	20,434.49	0.00	0.00	0.00	20,434.49	0.00
					3701	Pasajes nacionales	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
					3702	Viáticos nacionales	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
					3705	Pasajes internacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					3706	Viáticos en el extranjero	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04						CARLA A. HUMPHREY JORDAN	1,941,211.00	2,902.00	23,892.95	1,920,220.05	41,747.00	0.00	41,661.02	1,648,860.10	288,061.93
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,941,211.00	2,902.00	23,892.95	1,920,220.05	41,747.00	0.00	41,661.02	1,648,860.10	288,061.93
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,941,211.00	2,902.00	23,892.95	1,920,220.05	41,747.00	0.00	41,661.02	1,648,860.10	288,061.93
			05			Coordinación y evaluación Institucional	1,941,211.00	2,902.00	23,892.95	1,920,220.06	41,747.00	0.00	41,661.02	1,648,860.10	288,061.93
					1103	Sueldos	272,962.00	0.00	1.28	272,960.72	0.00	0.00	0.00	222,358.16	50,602.56
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512.00	0.00	346.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,028.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	55,108.00	0.00	4,774.31	50,333.69	0.00	0.00	7,829.08	22,169.15	20,335.46
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	7,325.27	0.00	2,496.73
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	49,618.00	0.00	1,073.89	48,744.11	0.00	0.00	12,208.58	23,864.22	12,671.31
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	145,770.00	0.00	4.94	145,765.06	0.00	0.00	0.00	123,477.23	22,287.83
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	61,398.00	0.00	2,285.52	59,112.48	0.00	0.00	0.00	45,441.60	13,670.88
					1506	Estímulos al personal	270,586.00	0.00	9,243.00	261,343.00	0.00	0.00	0.00	233,326.20	28,016.80
					1507	Otras prestaciones	6,228.00	0.00	22.76	6,205.24	0.00	0.00	0.00	4,735.04	1,470.20



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto. x 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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	2,930.11	0.00	1,001.89
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	929,744.00	0.00	8.64	929,735.36	0.00	0.00	0.00	815,621.88	114,113.48
					1511	Vales	20,700.00	1,800.00	1,800.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	3,600.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	38,384.00	0.00	291.26	38,092.74	0.00	0.00	11,257.98	21,664.17	5,170.59
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00	7,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,938.00	0.00	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,588.00	0.00	0.00	26,588.00	26,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	4,041.35	19,958.65	0.00	0.00	0.00	17,862.45	2,096.20
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
					3701	Pasajes nacionales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					3702	Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
05						YOLANDA C LEÓN MANRÍQUEZ	2,025,289.00	72,150.91	15,948.02	2,081,491.89	0.00	0.00	54,691.77	1,896,040.88	130,759.26
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,025,289.00	72,150.91	15,948.02	2,081,491.89	0.00	0.00	54,691.77	1,896,040.88	130,759.26
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,025,289.00	72,150.91	15,948.02	2,081,491.89	0.00	0.00	54,691.77	1,896,040.88	130,759.26
			06			Coordinación y evaluación Institucional	2,025,289.00	72,150.91	15,948.02	2,081,491.89	0.00	0.00	54,691.77	1,896,040.88	130,759.26
					1103	Sueldos	289,162.00	11,398.72	0.00	299,560.72	0.00	0.00	0.00	289,258.16	6,302.56
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,824.00	0.00	449.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1,010.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	59,178.00	0.00	4,208.06	53,969.94	0.00	0.00	10,359.46	29,238.00	14,372.46
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	163.27	0.00	9,985.27	0.00	0.00	9,985.27	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	52,342.00	0.00	724.55	51,617.45	0.00	0.00	14,725.75	28,610.90	7,280.80
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	149,262.00	3,825.54	0.00	153,087.54	0.00	0.00	0.00	153,080.68	6.86
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,946.00	0.00	4,561.44	61,384.56	0.00	0.00	0.00	48,849.72	12,534.84
					1506	Estímulos al personal	280,882.00	5,335.62	0.00	286,217.62	0.00	0.00	0.00	278,085.60	8,132.02
					1507	Otras prestaciones	6,704.00	58.76	0.00	6,760.76	0.00	0.00	0.00	6,315.32	445.44
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,932.00	62.11	0.00	3,994.11	0.00	0.00	3,994.11	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	949,002.00	47,404.78	0.00	996,406.78	0.00	0.00	0.00	866,380.34	26.44
					1511	Vales	21,900.00	600.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	600.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	39,618.00	1,309.14	0.00	40,927.14	0.00	0.00	13,251.33	27,167.14	508.67

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,885.00	139.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00	139.00	18,885.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	91.97	0.00	91.97	0.00	0.00	91.97	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,154.00	0.00	0.00	14,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,876.00	0.00	0.00	40,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,876.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	6,004.97	17,995.03	0.00	0.00	1,983.86	10,397.00	5,624.17
					3416	Otros servicios comerciales	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00
06						NESTOR VARGAS SOLANO	2,036,541.00	1,548.00	31,533.44	2,006,555.56	48,412.00	0.00	58,052.66	1,791,556.53	108,534.47
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,036,541.00	1,548.00	31,533.44	2,006,555.56	48,412.00	0.00	58,052.66	1,791,556.53	108,534.47
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,036,541.00	1,548.00	31,533.44	2,006,555.56	48,412.00	0.00	58,052.66	1,791,556.53	108,534.47
			07			Coordinación y evaluación institucional	2,036,541.00	1,548.00	31,533.44	2,006,555.56	48,412.00	0.00	58,052.66	1,791,556.53	108,534.47
					1103	Sueldos	285,362.00	0.00	1.28	285,360.72	0.00	0.00	0.00	256,958.16	28,402.56
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,568.00	0.00	393.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1,010.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	57,614.00	0.00	5,585.20	52,028.80	0.00	0.00	9,057.84	25,616.88	17,352.08
					1403	Cuotas para la vivienda	9,822.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	8,565.27	0.00	1,256.73
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	55,010.00	0.00	1,354.71	53,655.29	0.00	0.00	16,843.29	33,686.58	3,125.42
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	156,909.00	0.00	3,843.12	153,065.88	0.00	0.00	0.00	145,434.65	7,631.23
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	63,572.00	0.00	2,287.44	61,384.56	0.00	0.00	0.00	47,713.68	13,670.88
					1506	Estímulos al personal	266,284.00	0.00	10,890.50	255,393.50	0.00	0.00	0.00	226,375.70	29,017.80
					1507	Otras prestaciones	5,924.00	0.00	20.78	5,903.22	0.00	0.00	0.00	4,125.66	1,777.56
					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	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	3,436.11	0.00	505.89
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	996,420.00	0.00	13.22	996,406.78	0.00	0.00	0.00	996,380.34	26.44
					1511	Vales	21,300.00	1,200.00	1,200.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	2,400.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	40,312.00	0.00	334.19	39,977.81	0.00	0.00	12,729.94	25,459.88	1,787.99
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,848.00	348.00	0.00	5,196.00	4,848.00	0.00	348.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,718.00	0.00	0.00	4,718.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,846.00	0.00	0.00	37,846.00	37,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	24,000.00	0.00	5,610.00	18,390.00	0.00	0.00	7,082.11	10,738.00	589.89



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
					3416	Otros servicios comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Aplicaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Pagado	Ejercido	Disponible

03	03	SECRETARÍA EJECUTIVA (SE)	32,151.54	66,318.81	3,096,713.83	0.00	102,847.98	2,896,398.70	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16
03	03	SECRETARÍA EJECUTIVA	32,151.54	66,318.81	3,096,713.83	0.00	102,847.98	2,896,398.70	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16
04	04	Coordinación Ejecutiva	32,151.54	66,318.81	3,096,713.83	0.00	102,847.98	2,896,398.70	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16
04	04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	32,151.54	66,318.81	3,096,713.83	0.00	102,847.98	2,896,398.70	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16
04	04	Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	32,151.54	66,318.81	3,096,713.83	0.00	102,847.98	2,896,398.70	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16	0.00	96,467.16
1404	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,016.00	1,800.00	370.72	0.00	8,803.92	17,808.30	0.00	735.06	0.00	735.06	0.00	735.06	0.00	735.06
1407	1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	50,804.00	0.00	3,484.15	0.00	0.00	42,160.46	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39	0.00	5,249.39
1501	1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	58,220.00	0.00	4,563.36	0.00	0.00	54,813.83	0.00	6,842.71	0.00	6,842.71	0.00	6,842.71	0.00	6,842.71
1506	1506	Estímulos al personal	161,458.00	0.00	13.68	0.00	0.00	161,422.17	0.00	30.15	0.00	30.15	0.00	30.15	0.00	30.15
1507	1507	Otras prestaciones	8,280.00	0.00	40.86	0.00	0.00	8,146.48	0.00	92.56	0.00	92.56	0.00	92.56	0.00	92.56
1508	1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administración de Fondos para el Retiro	3,071.00	47.14	0.00	0.00	3,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1509	1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	303,318.00	0.00	5.12	0.00	303,312.88	0.00	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24
1511	1511	Vales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	1601	Impuesto sobre Nombras	18,194.00	0.00	210.13	0.00	18,983.87	6,274.88	0.00	12,552.30	0.00	12,552.30	0.00	12,552.30	0.00	12,552.30
2101	2101	Materiales y útiles de cocina	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,857.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,028.00	0.00	0.00	0.00	25,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	2201	Alimentación de personas	10,500.00	0.00	2,930.75	0.00	7,569.25	4,068.25	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
09	09	Apoyo al Consejo General y a sus Comisiones	2,128,264.00	30,180.16	43,806.82	0.00	2,116,627.34	60,186.71	0.00	38,200.31	0.00	38,200.31	0.00	38,200.31	0.00	38,200.31
1103	1103	Sueldos	257,310.00	0.00	1,100.00	0.00	256,210.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1301	1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	382.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	1401	Aportaciones e instituciones de seguridad social	51,848.00	0.00	3,447.01	0.00	48,500.99	15,837.45	0.00	7,338.50	0.00	7,338.50	0.00	7,338.50	0.00	7,338.50
1403	1403	Cuotas para la vivienda	8,435.00	32.00	0.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	63,854.00	0.00	5,076.04	0.00	58,877.36	17,441.36	0.00	6,553.28	0.00	6,553.28	0.00	6,553.28	0.00	6,553.28



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

#1

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	192,495.00	0.00	1,243.49	191,251.51	0.00	0.00	0.00	188,764.58	2,485.93
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	47,754.00	0.00	13.44	47,740.56	0.00	0.00	0.00	47,713.68	25.88
					1506	Estímulos al personal	214,886.00	28,845.68	22,289.96	222,241.72	0.00	0.00	0.00	222,241.72	0.00
					1507	Otras prestaciones	1,848.00	0.00	12.04	1,835.96	0.00	0.00	0.00	1,811.88	24.08
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,377.00	9.80	0.00	3,386.80	0.00	0.00	3,386.80	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	1,223,260.00	0.00	8,418.32	1,214,841.68	0.00	0.00	0.00	1,198,025.04	16,836.64
					1511	Vales	18,395.00	0.00	975.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	1,950.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	43,596.00	292.68	838.92	43,049.76	0.00	0.00	15,033.10	28,016.66	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (SA)	18,642,987.00	3,434,308.32	1,599,433.31	21,477,862.01	6,296,107.28	273,369.70	334,846.70	10,023,898.12	4,849,640.23
01						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	2,663,237.00	2,756,818.54	310,987.84	5,108,067.70	172,075.30	0.00	70,698.81	2,027,082.08	2,838,211.51
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,663,237.00	2,756,818.54	310,987.84	5,108,067.70	172,075.30	0.00	70,698.81	2,027,082.08	2,838,211.51
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,663,237.00	2,756,818.54	310,987.84	5,108,067.70	172,075.30	0.00	70,698.81	2,027,082.08	2,838,211.51
			10			Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto	2,663,237.00	2,756,818.54	310,987.84	5,108,067.70	172,075.30	0.00	70,698.81	2,027,082.08	2,838,211.51
				1000		Servicios Personales	0.00	1,490,729.48	0.00	1,490,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,729.48
				1103		Sueldos	467,880.00	0.00	17,062.54	450,817.46	0.00	0.00	0.00	445,740.64	5,076.82
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,024.00	0.00	1,824.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	329.00	871.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	94,452.00	0.00	22,618.68	71,833.32	0.00	0.00	15,822.87	44,820.15	11,190.30
				1403		Cuotas para la vivienda	15,343.00	84.22	0.00	15,427.22	0.00	0.00	15,427.22	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	63,540.00	0.00	12,672.07	50,867.93	0.00	0.00	17,617.19	32,907.87	342.87
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	157,830.00	0.00	26,571.72	131,258.28	0.00	0.00	0.00	124,224.44	7,033.84
				1601		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	122,796.00	0.00	22,769.92	100,006.08	0.00	0.00	0.00	95,427.38	4,578.72
				1606		Estímulos al personal	345,690.00	0.00	36,216.05	309,473.95	0.00	0.00	0.00	298,144.09	11,329.86
				1607		Otras prestaciones	13,518.00	0.00	239.00	13,279.00	0.00	0.00	0.00	13,138.65	140.35
				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	6,142.00	28.80	0.00	6,170.80	0.00	0.00	6,170.80	0.00	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	981,486.00	21,882.53	109,847.38	893,321.15	0.00	0.00	0.00	893,321.15	0.00
				1511		Vales	36,270.00	0.00	1,890.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	3,780.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	47,994.00	85.87	4,418.45	43,661.42	0.00	0.00	15,660.63	27,683.42	337.37
				2000		Materiales y Suministros	0.00	185,434.77	0.00	185,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	185,434.77
				2101		Materiales y útiles de oficina	23,853.00	0.00	0.00	23,853.00	23,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	481.00	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112,842.00	0.00	0.00	112,842.00	112,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	13,500.00	0.00	7,474.03	6,025.97	0.00	0.00	0.00	5,521.13	504.84
				2506		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,545.19	0.00	1,545.19	0.00	0.00	0.00	1,545.19	0.00
				2701		Vestuario, uniformes y blancos	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00	10,663.30	0.00	0.00	0.00	106.70
				3000		Servicios Generales	0.00	1,011,964.59	0.00	1,011,964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,964.59
				3101		Servicio postal	48,000.00	786.48	32,000.00	16,786.48	16,000.00	0.00	0.00	786.48	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3305	Estudios e investigaciones	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					3601	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,200.00	0.00	11,000.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00
					3803	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	9,706.51	0.00	9,706.51	0.00	0.00	0.00	9,706.51	0.00
					3902	Otros Gastos de Responsabilidades	47,826.00	0.00	0.00	47,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,826.00
					4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					4104	Becas	4,800.00	0.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
					6000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00
					6102	Equipo de administración	0.00	11,000.00	2,764.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DIRECCIÓN DE PERSONAL	2,193,096.00	246,514.49	159,469.24	2,280,141.25	86,334.87	0.00	63,633.37	1,436,662.06	704,810.95
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	2,136,148.00	246,514.49	152,361.36	2,230,311.14	86,334.87	0.00	62,938.99	1,393,649.17	697,388.11
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,136,148.00	246,514.49	152,361.36	2,230,311.14	86,334.87	0.00	62,938.99	1,393,649.17	697,388.11
			11			Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros institucionales	2,136,148.00	246,514.49	152,361.36	2,230,311.14	86,334.87	0.00	62,938.99	1,393,649.17	697,388.11
					1103	Sueldos	322,200.00	400.00	400.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	480.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	576.00	960.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	575,052.00	0.00	9,159.84	565,892.16	0.00	0.00	14,863.70	32,123.85	518,904.61
					1403	Cuotas para la vivienda	10,568.00	172.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	48,648.00	0.00	5,921.48	42,726.52	0.00	0.00	13,126.33	26,229.04	3,369.15
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	92,436.00	0.00	11.82	92,424.18	0.00	0.00	0.00	92,400.64	23.54
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	81,864.00	0.00	4,567.20	77,296.80	0.00	0.00	0.00	74,878.64	2,318.16
					1606	Estímulos al personal	242,232.00	243,264.94	114,861.72	370,615.22	0.00	0.00	0.00	242,189.94	128,425.28
					1607	Otras prestaciones	9,276.00	114.48	40.76	9,349.72	0.00	0.00	0.00	9,349.72	0.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	4,230.00	66.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	520,002.00	0.00	9.80	519,992.40	0.00	0.00	0.00	519,973.20	19.20
					1611	Vales	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	29,178.00	177.07	357.12	28,997.95	0.00	0.00	9,910.96	19,086.99	0.00
					2101	Materiales y Útiles de oficina	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,248.00	0.00	0.00	65,248.00	65,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2201	Alimentación de personas	576.00	0.00	362.15	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85
					3403	Servicios bancarios y financieros	76,311.00	0.00	15,159.86	61,151.34	1,490.87	0.00	0.00	29,341.15	30,319.32
					3416	Otros servicios comerciales	1,725.00	2,320.00	0.00	4,045.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,110.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	3,000.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					4104	Becas	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	56,948.00	0.00	7,117.89	49,830.11	0.00	0.00	694.38	42,012.89	7,122.84
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	56,948.00	0.00	7,117.88	49,830.11	0.00	0.00	694.38	42,012.89	7,122.84
	01					Elaboración de nóminas para el pago de los prestadores de servicios participantes en la elección de comités ciudadanos.	56,948.00	0.00	7,117.89	49,830.11	0.00	0.00	694.38	42,012.89	7,122.84
					1202	Sueldos al personal eventual	55,556.00	0.00	6,944.28	48,611.72	0.00	0.00	0.00	41,665.68	6,946.04
					1601	Impuesto sobre Nóminas	1,392.00	0.00	173.61	1,218.39	0.00	0.00	694.38	347.21	176.80
03						DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	2,716,467.00	4,137.24	95,633.40	2,624,970.84	353,763.41	0.00	86,477.71	2,136,103.14	48,636.68
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del instituto.	2,716,467.00	4,137.24	95,633.40	2,624,970.84	353,763.41	0.00	86,477.71	2,136,103.14	48,636.68
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	2,716,467.00	4,137.24	95,633.40	2,624,970.84	353,763.41	0.00	86,477.71	2,136,103.14	48,636.68
				12		Servicios de gestión financiera y control presupuestal	2,716,467.00	4,137.24	95,633.40	2,624,970.84	353,763.41	0.00	86,477.71	2,136,103.14	48,636.68
					1103	Sueldos	531,600.00	0.00	0.00	531,600.00	0.00	0.00	0.00	531,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,360.00	0.00	874.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	738.00	1,748.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	107,310.00	0.00	9,167.70	98,142.30	0.00	0.00	25,675.88	53,000.40	19,266.02
					1403	Cuotas para la vivienda	17,434.00	286.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	66,318.00	0.00	3,448.69	62,869.31	0.00	0.00	20,416.31	40,832.62	1,619.38
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	122,591.00	0.00	4,108.27	118,582.73	0.00	0.00	0.00	110,366.30	8,216.43
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	136,440.00	0.00	2,310.48	134,129.52	0.00	0.00	0.00	134,052.72	78.80
					1606	Estímulos al personal	486,486.00	3,741.24	3,784.34	486,442.90	0.00	0.00	0.00	486,421.42	24.48
					1607	Otras prestaciones	18,918.00	0.00	77.76	18,840.24	0.00	0.00	0.00	18,864.72	155.52
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	6,976.00	110.00	0.00	7,086.00	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	690,258.00	0.00	13.20	690,244.80	0.00	0.00	0.00	690,218.40	26.40
					1611	Vales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					1801	Impuesto sobre Nóminas	46,146.00	0.00	65.76	46,080.24	0.00	0.00	15,377.52	30,698.24	4.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	34,980.00	0.00	0.00	34,980.00	34,977.94	0.00	0.00	0.00	2.06

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,048.00	0.00	0.00	66,048.00	66,047.99	0.00	0.00	0.00	0.01
					3301	Honorarios	323,000.00	0.00	70,272.52	252,727.48	252,727.48	0.00	0.00	0.00	0.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	5,000.00	0.00	1,509.68	3,490.32	0.00	0.00	0.00	3,490.32	0.00
					3416	Otros servicios comerciales	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
04						DIRECCIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	12,070,187.00	427,838.06	1,033,342.83	11,464,682.22	5,683,943.68	273,369.70	124,036.81	4,425,150.84	968,181.19
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	12,070,187.00	420,720.18	1,033,342.83	11,467,564.33	5,683,943.68	273,369.70	123,863.20	4,418,206.66	968,181.19
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	12,070,187.00	420,720.16	1,033,342.83	11,467,564.33	5,683,943.68	273,369.70	123,863.20	4,418,206.66	968,181.19
			13			Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; Administración y operación de los servicios de apoyo a oficinas centrales, órganos	8,209,491.00	412,379.10	1,000,809.77	7,621,260.33	3,481,467.46	273,369.70	68,299.03	2,889,057.66	909,076.60
					1103	Sueldos	598,908.00	0.00	1,977.20	596,930.80	0.00	0.00	0.00	595,823.37	1,007.43
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,872.00	0.00	2,289.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	1,101.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	120,830.00	0.00	26,043.82	94,886.18	0.00	0.00	21,108.83	58,708.41	14,069.94
					1403	Cuotas para la vivienda	19,847.00	258.71	0.00	19,805.71	0.00	0.00	19,805.71	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	30,360.00	0.00	3,115.42	27,244.58	0.00	0.00	8,269.18	16,578.36	2,377.04
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	20,174.53	22,365.47	0.00	0.00	0.00	12,278.21	10,087.26
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	197,838.00	0.00	23,400.18	174,437.82	0.00	0.00	0.00	169,837.68	4,599.84
					1506	Estímulos al personal	308,822.00	1,027.08	3,252.47	307,596.81	0.00	0.00	0.00	306,974.02	622.59
					1507	Otras prestaciones	24,610.00	0.00	319.71	24,490.29	0.00	0.00	0.00	24,321.81	168.48
					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	7,869.00	93.31	0.00	7,962.31	0.00	0.00	7,962.31	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,408.00	0.00	1,008.05	233,399.95	0.00	0.00	0.00	233,394.85	5.10
					1611	Vales	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	33,612.00	0.00	748.70	32,862.30	0.00	0.00	11,032.00	21,658.30	172.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,515.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00
					2102	Materiales de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	582.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,304.00	0.00	0.00	74,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,304.00
					2201	Alimentación de personas	50,874.00	0.00	35,196.64	15,677.36	14,727.36	0.00	0.00	0.00	950.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	302,630.00	0.00	12,971.01	289,658.99	108.18	0.00	0.00	20,000.50	268,650.31

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2401	Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,125.53	0.00	0.00	5,666.26	13,208.21
					2402	Estructuras y manufacturas	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	426.97	0.00	0.00	380.82	30,632.21
					2403	Materiales complementarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					2404	Material eléctrico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	912.18	19,087.82
					2501	Sustancias químicas	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
					2501	Combustibles	255,000.00	0.00	229,320.00	25,680.00	26.88	0.00	0.00	3,895.25	21,658.07
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					3103	Servicio telefónico convencional	390,100.00	0.00	121,406.66	268,693.34	267,965.01	0.00	0.00	0.00	728.33
					3104	Servicio de energía eléctrica	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3105	Servicio de agua	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3107	Servicio de telefonía celular	61,554.00	0.00	0.00	61,554.00	61,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3210	Otros arrendamientos	72,000.00	0.00	9,712.10	62,287.90	19,599.90	0.00	0.00	42,688.00	0.00
					3212	Servicio de fotocopiado	500,256.00	0.00	0.00	500,256.00	500,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3402	Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					3403	Servicios bancarios y financieros	13,311.00	0.00	4,437.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00
					3404	Seguros	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	289,666.73	0.00	0.00	333.27	30,000.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	1,866,640.00	0.00	480,180.00	1,486,460.00	4,681.60	273,369.70	0.00	1,208,408.70	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	37,500.00	0.00	4,000.00	33,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
					3604	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	533,500.00	46,000.00	4,844.34	574,655.66	215,657.26	0.00	0.00	101,943.36	257,055.04
					3605	Instalaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	807,505.00	275,000.00	12,667.94	1,069,817.06	1,057,886.06	0.00	0.00	7,956.00	3,875.00
					3611	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos	75,000.00	0.00	1,800.00	73,200.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					3612	Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos	55,500.00	0.00	1,500.00	54,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	4,500.00	0.00	200.00	4,300.00	1,276.17	0.00	0.00	1,516.00	1,505.83
14						Seguridad y protección civil	2,534,972.00	3,100.38	11,334.66	2,526,737.73	2,094,603.83	0.00	16,357.44	405,221.78	11,654.68
					1103	Sueldos	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,382.00	0.00	1,870.70	15,511.30	0.00	0.00	3,035.02	8,584.16	3,892.12

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:08 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1403	Cuotas para la vivienda	2,824.00	46.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15,858.00	1,230.00	163.70	16,924.30	0.00	0.00	5,532.30	11,064.60	327.40
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	30,255.00	0.00	3,945.90	26,309.10	0.00	0.00	0.00	20,313.16	5,995.94
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,430.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
					1506	Estímulos al personal	55,872.00	1,806.38	1,814.20	55,864.18	0.00	0.00	0.00	55,860.28	3.90
					1507	Otras prestaciones	1,968.00	0.00	8.88	1,959.14	0.00	0.00	0.00	1,941.42	17.72
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,130.00	18.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	170,256.00	0.00	3.60	170,252.40	0.00	0.00	0.00	170,245.20	7.20
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	8,322.00	0.00	3.78	8,318.24	0.00	0.00	2,772.12	5,544.24	1.88
					2101	Materiales y útiles de oficina	658.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00
					2601	Combustibles	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3411	Servicios de vigilancia	2,049,858.00	0.00	0.00	2,049,858.00	2,049,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	27,184.00	0.00	215.81	26,968.19	26,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00
					3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,206.00	0.00	77.96	9,128.04	9,128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
					3513	Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	30,789.00	0.00	3,056.40	27,732.60	7,608.60	0.00	0.00	19,720.00	403.00
16						Administración de adquisiciones, arrendamientos y servicios y control de inventarios de bienes de activo fijo y de consumo	1,325,724.00	5,240.68	21,398.41	1,309,566.27	107,982.40	0.00	40,206.73	1,123,927.13	37,450.01
					1103	Sueldos	272,400.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	268,450.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	342.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	654.00	684.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	54,884.00	0.00	5,915.61	49,068.39	0.00	0.00	9,478.68	26,764.41	12,827.30
					1403	Cuotas para la vivienda	8,933.00	147.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,930.00	0.00	2,649.34	31,080.66	0.00	0.00	10,028.69	20,157.32	894.65
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	67,866.00	0.00	5,047.90	62,818.10	0.00	0.00	0.00	52,722.38	10,095.74
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,220.00	0.00	19.20	68,200.80	0.00	0.00	0.00	67,026.36	1,174.44
					1506	Estímulos al personal	258,840.00	5,036.18	5,056.76	258,825.42	0.00	0.00	0.00	252,905.47	5,919.95
					1507	Otras prestaciones	9,696.00	0.00	39.40	9,656.60	0.00	0.00	0.00	9,340.51	316.09
					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	3,575.00	57.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de	391,698.00	0.00	6.80	391,691.40	0.00	0.00	0.00	391,678.20	13.20

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
						mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces									
					1511	Vales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	24,792.00	0.50	0.00	24,792.50	0.00	0.00	7,989.36	16,528.50	274.64
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,266.00	0.00	0.00	7,266.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,816.00	0.00	0.00	90,816.00	90,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	735.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	5,612.00	0.00	1,621.60	3,990.40	3,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					2702	Prendas de Protección	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	0.00	7,117.89	0.00	7,117.89	0.00	0.00	173.61	6,944.28	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	0.00	7,117.89	0.00	7,117.89	0.00	0.00	173.61	6,944.28	0.00
		04				Apoyo administrativo para la elección de comités ciudadanos 2010	0.00	7,117.89	0.00	7,117.89	0.00	0.00	173.61	6,944.28	0.00
					1202	Sueldos al personal eventual	0.00	6,944.28	0.00	6,944.28	0.00	0.00	0.00	6,944.28	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	0.00	173.61	0.00	173.61	0.00	0.00	173.61	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
05						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA (DECEYEC)	6,848,244.00	42,644.64	227,970.67	6,662,917.97	1,067,869.17	0.00	166,814.20	4,769,920.69	649,313.71
	01					DIRECCIÓN EJECUTIVA	942,869.00	13,240.61	18,517.67	937,691.84	16,941.00	0.00	30,886.48	850,483.89	40,280.36
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	942,869.00	13,240.61	18,517.67	937,691.84	16,941.00	0.00	30,886.48	850,483.89	40,280.36
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	942,869.00	13,240.61	18,517.67	937,691.84	16,941.00	0.00	30,886.48	850,483.89	40,280.36
				16		Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Educación Cívica, Difusión de la Cultura Democrática y Capacitación Electoral	942,869.00	13,240.61	18,517.67	937,691.84	16,941.00	0.00	30,886.48	850,483.89	40,280.36
					1103	Sueldos	194,736.00	0.00	3,452.57	191,283.43	0.00	0.00	0.00	178,050.97	13,232.46
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	347.00	997.00	0.00	0.00	0.00	211.00	786.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	39,312.00	0.00	4,617.91	34,694.09	0.00	0.00	6,305.07	17,813.32	10,575.70
					1403	Cuotas para la vivienda	6,387.00	0.00	0.00	6,387.00	0.00	0.00	6,001.05	0.00	385.95
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,322.00	11,730.00	392.10	31,659.90	0.00	0.00	10,243.21	20,536.76	879.93
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	58,056.00	0.00	3.47	58,052.53	0.00	0.00	0.00	58,045.60	6.93
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,576.00	0.00	6,831.60	47,744.40	0.00	0.00	0.00	36,353.28	11,391.12
					1506	Estímulos al personal	129,866.00	0.00	756.62	128,909.38	0.00	0.00	0.00	129,404.42	504.96
					1507	Otras prestaciones	5,682.00	0.00	155.04	5,526.96	0.00	0.00	0.00	4,963.76	563.20
					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	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	2,400.43	0.00	155.57
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	368,514.00	0.00	3.24	368,510.76	0.00	0.00	0.00	368,504.28	6.48
					1511	Vales	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	16,755.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	18,714.00	0.00	378.84	18,335.16	0.00	0.00	5,836.73	11,851.37	547.06
					2101	Materiales y útiles de oficina	12,249.00	27.00	0.00	12,276.00	12,249.00	0.00	0.00	27.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	6,250.00	0.00	1,516.28	6,733.72	0.00	0.00	0.00	6,733.72	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	923.38	0.00	923.38	0.00	0.00	0.00	923.38	0.00
					3101	Servicio postal	0.00	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00	284.08	0.00
					3416	Otros servicios comerciales	805.00	0.00	63.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	750.00	276.05	0.00	1,026.05	0.00	0.00	0.00	1,026.05	0.00
	02					DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y PROYECTOS ESPECIALES	1,203,867.00	5,192.00	11,154.10	1,197,904.90	60,175.69	0.00	30,479.88	767,914.77	359,334.56
		08				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de	1,198,767.00	5,192.00	11,154.10	1,190,804.90	44,260.69	0.00	30,479.88	767,914.77	358,149.56

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					10	participación ciudadana.									
						Organización y capacitación electoral.	1,199,767.00	5,192.00	11,164.10	1,190,804.90	44,260.58	0.00	30,479.80	757,914.77	368,149.66
					01	Estrategia didáctica de capacitación electoral	502,270.00	3,392.00	6,508.69	500,163.31	20,503.00	0.00	14,874.69	335,869.19	128,916.63
					1103	Sueldos	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	21,400.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	616.00	122.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	20,136.00	0.00	1,704.10	18,431.90	0.00	0.00	2,750.08	7,806.55	7,865.28
					1403	Cuotas para la vivienda	3,622.00	0.00	0.00	3,622.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	1,012.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,518.00	2,670.00	131.69	23,056.31	0.00	0.00	5,804.31	11,608.62	5,643.38
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	36,550.00	0.00	4.54	36,545.46	0.00	0.00	0.00	24,556.40	11,989.06
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	25,014.00	0.00	5.76	25,008.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	4,559.52
					1506	Estímulos al personal	42,238.00	0.00	1,223.18	41,012.82	0.00	0.00	0.00	33,832.30	7,180.52
					1507	Otras prestaciones	1,870.00	0.00	7.82	1,862.18	0.00	0.00	0.00	1,470.54	191.64
					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	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	406.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	199,040.00	0.00	3.00	199,037.00	0.00	0.00	0.00	147,337.83	51,699.17
					1511	Vales	6,600.00	600.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	9,156.00	0.00	26.40	9,129.60	0.00	0.00	2,656.19	4,360.23	2,113.18
					2101	Materiales y útiles de oficina	11,035.00	0.00	0.00	11,035.00	10,379.00	0.00	0.00	0.00	656.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	292.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,075.00	0.00	1,200.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,375.00	0.00	417.20	957.80	957.00	0.00	0.00	0.00	0.80
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					02	Actualización de la estrategia operativa para el proceso de integración de mesas directivas de casilla	694,497.00	1,800.00	6,645.41	690,651.59	23,767.69	0.00	16,616.29	422,056.58	228,233.03
					1103	Sueldos	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	41,000.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	57.00	615.00	0.00	0.00	0.00	165.00	450.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	24,834.00	0.00	1,328.32	23,504.68	0.00	0.00	2,817.70	8,175.36	12,511.62
					1403	Cuotas para la vivienda	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	3,008.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	24,540.00	0.00	725.04	23,814.96	0.00	0.00	5,428.93	5,493.92	12,892.11



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	53,686.00	0.00	1.29	53,684.71	0.00	0.00	0.00	25,322.14	28,362.57
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	3.84	27,284.16	0.00	0.00	0.00	13,632.48	13,651.68
					1506	Estímulos al personal	73,156.00	0.00	1,615.08	71,540.92	0.00	0.00	0.00	61,789.78	9,751.14
					1507	Otras prestaciones	2,232.00	0.00	7.14	2,224.86	0.00	0.00	0.00	1,855.14	369.72
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	816.00	0.00	1,204.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	313,562.00	0.00	1.50	313,560.50	0.00	0.00	0.00	214,033.90	99,526.60
					1611	Vales	7,200.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,400.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	13,438.00	0.00	41.89	13,396.11	0.00	0.00	4,502.66	4,787.86	4,105.59
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,236.00	0.00	0.00	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	39.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	376.00	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,994.00	0.00	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	176.00	0.00	63.31	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
			10			Organización y capacitación electoral.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
				01		Capacitación electoral para la elección de comités ciudadanos 2010.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03					DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA	4,701,608.00	24,212.13	198,298.90	4,527,421.23	991,752.48	0.00	124,447.83	3,161,622.13	249,698.79
		06				Promover el desarrollo de una cultura democrática.	4,701,608.00	24,212.13	198,298.90	4,527,421.23	991,752.48	0.00	124,447.83	3,161,622.13	249,698.79
			08			Formación y desarrollo de la cultura democrática y promoción de la	4,701,608.00	24,212.13	198,298.90	4,527,421.23	991,752.48	0.00	124,447.83	3,161,622.13	249,698.79
				01		Formación ciudadana para grupos específicos	485,584.00	58.00	42,605.88	443,036.12	161,163.80	0.00	11,690.84	277,128.81	3,052.67
					1103	Sueldos	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	15,664.00	0.00	1,173.96	14,510.04	0.00	0.00	4,279.42	7,746.68	2,483.94
					1403	Cuotas para la vivienda	2,548.00	42.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	8,136.00	0.00	2,821.13	5,514.87	0.00	0.00	1,776.87	3,553.74	184.26
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	12,285.00	0.00	2.27	12,282.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	4.52

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:09 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						del Distrito Federal									
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,460.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
					1606	Estímulos al personal	78,738.00	0.00	5.74	78,732.26	0.00	0.00	0.00	78,729.40	2.86
					1607	Otras prestaciones	3,144.00	0.00	12.56	3,131.44	0.00	0.00	0.00	3,108.32	25.12
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,020.00	16.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1611	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	6,030.00	0.00	1.76	6,028.24	0.00	0.00	2,008.55	4,018.24	1.45
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00	16,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,270.00	0.00	0.00	20,270.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	39,130.00	0.00	10,930.40	28,199.60	28,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					2703	Artículos Deportivos	23,400.00	0.00	9,514.80	13,885.20	13,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	68,000.00	0.00	18,168.00	69,832.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						Acciones y procesos de formación en valores de la democracia	1,180,468.00	600.00	37,766.22	1,143,301.78	114,036.68	0.00	33,083.78	929,558.07	86,624.24
					1103	Sueldos	306,800.00	0.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	289,893.99	16,906.01
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,128.00	0.00	626.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,364.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	61,910.00	0.00	6,314.10	55,595.90	0.00	0.00	10,257.70	29,012.50	16,325.70
					1403	Cuotas para la vivienda	10,318.00	0.00	0.00	10,318.00	0.00	0.00	9,686.83	0.00	631.17
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	11,500.00	0.00	3,735.23	7,764.77	0.00	0.00	2,352.77	4,705.54	706.46
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	2.27	12,282.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	4.52
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	86,412.00	0.00	23.04	86,388.96	0.00	0.00	0.00	81,794.88	4,594.08
					1606	Estímulos al personal	421,518.00	0.00	2,891.96	418,626.04	0.00	0.00	0.00	396,207.75	22,418.29
					1607	Otras prestaciones	17,064.00	0.00	61.34	17,002.66	0.00	0.00	0.00	15,888.08	1,114.60
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	3,674.73	0.00	255.27
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1611	Vales	22,800.00	600.00	600.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	21,980.00	0.00	75.46	21,904.54	0.00	0.00	6,911.76	13,891.64	1,101.14

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devenzado	Ejercido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,071.00	0.00	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y	30,000.00	0.00	10,772.72	19,227.28	19,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	102,000.00	0.00	12,662.60	89,337.40	89,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03						Acciones y estrategias de educación para la democracia	407,773.00	1,200.00	4,955.46	404,017.54	6,006.00	0.00	9,128.73	237,703.29	162,181.52
					1103	Sueldos	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	65,850.00	25,350.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	560.00	0.00	57.00	503.00	0.00	0.00	0.00	165.00	338.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	18,410.00	0.00	1,173.40	17,236.60	0.00	0.00	2,300.47	6,565.19	8,370.94
					1403	Cuotas para la vivienda	3,601.00	0.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00	1,997.50	0.00	1,603.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13,400.00	0.00	1,705.30	11,694.70	0.00	0.00	2,076.64	4,003.37	5,614.69
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	24,265.00	0.00	2.27	24,262.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	11,884.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	22,740.00	0.00	3.84	22,736.16	0.00	0.00	0.00	13,632.48	9,103.68
					1606	Estímulos al personal	75,314.00	0.00	765.56	74,528.44	0.00	0.00	0.00	61,000.33	13,528.11
					1607	Otras prestaciones	2,840.00	0.00	7.14	2,832.86	0.00	0.00	0.00	2,394.45	438.41
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	799.00	0.00	642.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	134,888.00	0.00	1.50	134,886.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	70,739.00
					1611	Vales	6,000.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	8,108.00	0.00	19.45	8,088.55	0.00	0.00	1,953.12	3,166.76	2,968.67
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	824.00	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						Concursos, acciones culturales y evaluación de los proyectos de divulgación de la cultura democrática	616,443.00	15,059.13	7,271.65	624,230.48	15,791.00	0.00	26,138.97	680,804.22	1,526.28
					1103	Sueldos	115,800.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	123.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	23,388.00	0.00	6,919.36	16,468.64	0.00	0.00	4,081.96	11,545.32	841.36
					1403	Cuotas para la vivienda	3,789.00	61.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	24,030.00	14,844.00	311.70	38,562.30	0.00	0.00	12,646.30	25,292.60	623.40
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	49,886.00	0.00	5.83	49,890.17	0.00	0.00	0.00	49,878.56	11.61



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Qto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						del Distrito Federal									
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	7.68	27,280.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	15.36
					1506	Estímulos al personal	47,784.00	0.00	13.04	47,770.96	0.00	0.00	0.00	47,764.48	6.48
					1507	Otras prestaciones	1,758.00	0.00	9.54	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,729.38	19.08
					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	1,521.00	23.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	285,594.00	0.00	4.50	285,589.50	0.00	0.00	0.00	285,580.50	9.00
					1511	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,922.00	8.13	0.00	11,930.13	0.00	0.00	3,976.71	7,953.42	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	12,591.00	0.00	0.00	12,591.00	12,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05						Publicaciones Institucionales	1,142,320.00	2,588.00	96,042.86	1,048,865.14	188,923.00	0.00	31,995.24	816,303.80	11,733.10
					1103	Sueldos	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	393.00	851.00	0.00	0.00	0.00	165.00	786.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	42,830.00	0.00	6,206.31	36,423.69	0.00	0.00	7,444.77	21,056.54	7,922.38
					1403	Cuotas para la vivienda	6,926.00	114.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	24,890.00	2,430.00	288.74	26,831.26	0.00	0.00	8,751.26	17,502.52	577.48
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	5.99	42,534.01	0.00	0.00	0.00	42,522.08	11.93
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,576.00	0.00	2,287.44	52,288.56	0.00	0.00	0.00	48,985.76	2,302.80
					1506	Estímulos al personal	205,530.00	0.00	16.04	205,513.96	0.00	0.00	0.00	205,505.96	6.00
					1507	Otras prestaciones	7,992.00	0.00	32.25	7,959.74	0.00	0.00	0.00	7,895.22	64.52
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,772.00	44.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,408.00	0.00	5.10	234,402.90	0.00	0.00	0.00	234,392.70	10.20
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,652.00	0.00	89.98	17,562.02	0.00	0.00	5,853.21	11,678.02	30.79
					2101	Materiales y útiles de oficina	9,180.00	0.00	438.00	8,742.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	19.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2506	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	265,000.00	0.00	86,200.00	178,800.00	178,800.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				06		Campaña de difusión de la cultura democrática y promoción de la participación ciudadana	888,920.00	4,707.00	9,656.83	883,970.17	516,833.00	0.00	12,532.26	320,023.94	14,580.97
				1103		Sueldos	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	16,044.00	0.00	3,345.45	12,698.55	0.00	0.00	2,802.36	7,926.09	1,970.10
				1403		Cuotas para la vivienda	2,607.00	43.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	8,766.00	2,430.00	125.03	11,070.97	0.00	0.00	3,806.97	7,213.94	250.06
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	17,970.00	0.00	5,990.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,460.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
				1506		Estímulos al personal	83,514.00	0.00	5.80	83,508.20	0.00	0.00	0.00	83,505.30	2.90
				1507		Otras prestaciones	3,144.00	0.00	12.56	3,131.44	0.00	0.00	0.00	3,106.32	25.12
				1508		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,043.00	17.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	106,104.00	0.00	2.10	106,101.90	0.00	0.00	0.00	106,097.70	4.20
				1511		Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	7,242.00	0.00	2.13	7,239.87	0.00	0.00	2,412.93	4,825.87	1.07
				2101		Materiales y útiles de oficina	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	217.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
				3602		Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
06						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASOCIACIONES POLÍTICAS (DEAP)	76,685,426.00	83,165.24	177,620.79	76,590,969.45	28,667.46	0.00	137,139.69	76,121,444.63	303,497.77
01						DIRECCIÓN EJECUTIVA	856,904.00	4,036.24	5,759.47	855,180.77	5,388.00	0.00	27,730.65	817,926.66	4,136.66
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	856,904.00	4,036.24	5,759.47	855,180.77	5,388.00	0.00	27,730.65	817,926.66	4,136.66
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	856,904.00	4,036.24	5,759.47	855,180.77	5,388.00	0.00	27,730.65	817,926.66	4,136.66
		17				Planeación, coordinación, supervisión y control de los proyectos y recursos de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	856,904.00	4,036.24	5,759.47	855,180.77	5,388.00	0.00	27,730.65	817,926.66	4,136.66
			1103			Sueldos	154,668.00	0.00	5.20	154,662.80	0.00	0.00	0.00	154,660.20	2.60
			1301			Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	117.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
			1401			Aportaciones a Instituciones de seguridad social	31,224.00	0.00	5,087.52	26,136.48	0.00	0.00	7,328.38	15,419.65	3,388.45
			1403			Cuotas para la vivienda	5,073.00	82.34	0.00	5,155.34	0.00	0.00	5,155.34	0.00	0.00
			1404			Cuotas para el seguro de vida del personal civil	19,734.00	3,510.00	329.73	22,914.27	0.00	0.00	7,419.37	14,838.74	656.16
			1407			Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	58,056.00	0.00	3.47	58,052.53	0.00	0.00	0.00	58,045.60	6.93
			1601			Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	40,832.00	0.00	11.52	40,920.48	0.00	0.00	0.00	40,897.44	23.04
			1606			Estímulos al personal	126,666.00	0.00	9.96	126,656.04	0.00	0.00	0.00	126,651.08	4.96
			1607			Otras prestaciones	4,170.00	0.00	24.02	4,145.98	0.00	0.00	0.00	4,097.94	48.04
			1608			Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,030.00	32.14	0.00	2,062.14	0.00	0.00	2,062.14	0.00	0.00
			1609			Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	368,514.00	0.00	3.24	368,510.76	0.00	0.00	0.00	368,504.28	6.48
			1611			Vales	14,355.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00
			1601			Impuesto sobre Nóminas	17,286.00	9.95	0.00	17,295.95	0.00	0.00	5,765.32	11,530.63	0.00
			2101			Materiales y útiles de oficina	4,254.00	0.00	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2201			Alimentación de personas	6,400.00	0.00	284.81	6,115.19	0.00	0.00	0.00	6,115.19	0.00
			2203			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	284.81	0.00	284.81	0.00	0.00	0.00	284.81	0.00
			3703			Pasajes al Interior del Distrito Federal	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02						DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES	74,792,371.00	78,967.00	169,777.68	74,711,660.32	17,663.46	0.00	74,026.16	74,337,476.66	282,496.16
	07					Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.	74,792,371.00	78,967.00	169,777.68	74,711,660.32	17,663.46	0.00	74,026.16	74,337,476.66	282,496.16
		08				Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	74,792,371.00	78,967.00	169,777.68	74,711,660.32	17,663.46	0.00	74,026.16	74,337,476.66	282,496.16
		01				Financiamiento, registro y seguimiento a las asociaciones políticas	74,792,371.00	78,967.00	169,777.68	74,711,660.32	17,663.46	0.00	74,026.16	74,337,476.66	282,496.16
			1103			Sueldos	277,400.00	0.00	0.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00	28,100.00
			1202			Sueldos al personal eventual	2,001,438.00	68,015.00	1,980.48	2,068,462.52	0.00	0.00	0.00	2,060,998.32	7,464.20

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	72.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	480.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	182,341.00	4,356.00	46,037.07	140,659.93	0.00	0.00	17,421.90	44,895.44	78,342.59
					1403	Cuotas para la vivienda	41,815.00	0.00	0.00	41,815.00	0.00	0.00	14,179.04	0.00	27,635.96
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	45,660.00	0.00	6,396.03	39,263.92	0.00	0.00	11,193.80	22,067.78	5,982.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	88,341.00	0.00	9.55	88,331.45	0.00	0.00	0.00	80,122.42	8,209.03
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,220.00	0.00	15.36	68,204.64	0.00	0.00	0.00	54,529.92	13,674.72
					1506	Estímulos al personal	193,564.00	0.00	4,845.46	188,718.54	0.00	0.00	0.00	176,500.48	12,218.06
					1507	Otras prestaciones	7,282.00	0.00	23.82	7,238.18	0.00	0.00	0.00	6,518.28	719.90
					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	76,800.00	2,071.00	20,714.00	58,157.00	0.00	0.00	5,671.62	0.00	52,485.38
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	498,618.00	0.00	8.10	498,608.90	0.00	0.00	0.00	455,825.70	42,784.20
					1511	Vales	18,000.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	75,999.00	1,725.00	167.16	77,556.84	0.00	0.00	25,558.78	49,398.27	2,599.78
					2101	Materiales y útiles de oficina	11,454.00	0.00	0.00	11,454.00	11,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,641.00	0.00	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	77,167.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3602	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	0.00	531.60	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					4108	Ayudas y donativos a Instituciones sin fines de lucro (PRERROGATIVAS)	71,119,971.00	0.00	0.00	71,119,971.00	0.00	0.00	0.00	71,119,970.94	0.00
03						DIRECCIÓN DE QUEJAS	1,036,160.00	162.00	12,083.64	1,024,228.36	5,936.00	0.00	35,383.89	966,043.52	16,864.95
	07					Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.	1,036,160.00	162.00	12,083.64	1,024,228.36	5,936.00	0.00	35,383.89	966,043.52	16,864.95
		09				Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	1,036,160.00	162.00	12,083.64	1,024,228.36	5,936.00	0.00	35,383.89	966,043.52	16,864.95
			02			Sustanciación de quejas administrativas, desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	1,036,160.00	162.00	12,083.64	1,024,228.36	5,936.00	0.00	35,383.89	966,043.52	16,864.95
					1103	Sueldos	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	393.00	951.00	0.00	0.00	0.00	165.00	786.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	44,214.00	0.00	4,375.35	39,838.65	0.00	0.00	8,870.25	21,034.34	5,134.06
					1403	Cuotas para la vivienda	7,183.00	117.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,144.00	0.00	4,236.54	28,907.46	0.00	0.00	9,359.46	18,718.92	829.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	67,866.00	0.00	3,001.54	64,864.46	0.00	0.00	0.00	58,861.43	6,003.03
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,576.00	0.00	15.36	54,560.64	0.00	0.00	0.00	54,529.92	30.72



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1506	Estímulos al personal	166,758.00	0.00	20.08	166,737.92	0.00	0.00	0.00	166,727.92	10.00
					1507	Otras prestaciones	6,342.00	0.00	27.52	6,314.48	0.00	0.00	0.00	6,259.44	55.04
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,875.00	45.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	391,698.00	0.00	6.60	391,691.40	0.00	0.00	0.00	391,676.20	13.20
					1611	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	20,814.00	0.00	7.65	20,806.35	0.00	0.00	6,934.18	13,868.35	3.82
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,936.00	0.00	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glos. Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
07						DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y GEOGRAFÍA ELECTORAL (DEOyGE)	6,817,484.00	261,840.10	248,038.58	6,831,285.52	836,870.80	0.00	240,929.37	5,137,147.53	616,638.02
	01					DIRECCIÓN EJECUTIVA	926,269.00	672.06	16,074.53	909,866.53	16,860.00	0.00	32,521.64	881,007.40	9,477.49
		08				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	894,172.00	672.06	16,074.53	878,769.53	0.00	0.00	32,174.43	837,118.84	9,476.26
			10			Organización y capacitación electoral.	894,172.00	672.06	16,074.53	878,769.53	0.00	0.00	32,174.43	837,118.84	9,476.26
				05		Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva en materia de organización y geografía electoral	894,172.00	672.06	16,074.53	878,769.53	0.00	0.00	32,174.43	837,118.84	9,476.26
					1103	Sueldos	174,702.00	0.00	7.80	174,694.20	0.00	0.00	0.00	174,690.30	3.90
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	346.00	830.00	0.00	0.00	0.00	216.00	614.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	35,268.00	0.00	1,547.77	33,720.23	0.00	0.00	12,973.73	17,416.54	3,329.96
					1403	Cuotas para la vivienda	5,730.00	93.01	0.00	5,823.01	0.00	0.00	5,823.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	20,028.00	0.00	4,141.66	15,886.34	0.00	0.00	5,067.99	10,135.98	682.37
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	58,056.00	0.00	5,992.05	52,063.95	0.00	0.00	0.00	52,056.97	6.98
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	47,754.00	0.00	186.48	47,567.52	0.00	0.00	0.00	48,972.82	594.90
					1606	Estímulos al personal	128,166.00	0.00	9.96	128,156.04	0.00	0.00	0.00	128,151.08	4.96
					1607	Otras prestaciones	4,926.00	0.00	29.60	4,896.40	0.00	0.00	0.00	4,837.20	59.20
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,293.00	36.21	0.00	2,329.21	0.00	0.00	2,329.21	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de menores medios así como de líderes coordinadores y enlaces	368,514.00	0.00	3.24	368,510.76	0.00	0.00	0.00	368,504.28	6.48
					1611	Vales	16,155.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	18,000.00	0.00	17.13	17,982.87	0.00	0.00	5,980.49	11,882.87	19.51
					2102	Materiales de limpieza	0.00	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00	120.84	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,750.00	0.00	3,792.84	5,957.16	0.00	0.00	0.00	5,457.16	500.00
					2604	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	417.35	0.00	417.35	0.00	0.00	0.00	417.35	0.00
					2701	Vestuario, uniformas y blancos	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
					3703	Pasejes al interior del Distrito Federal	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	31,087.00	0.00	0.00	31,087.00	16,860.00	0.00	347.21	13,888.56	1.23
		10				Organización y capacitación electoral.	31,087.00	0.00	0.00	31,087.00	16,860.00	0.00	347.21	13,888.56	1.23
			02			Planeación, coordinación y control de los proyectos de la Dirección Ejecutiva para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	31,087.00	0.00	0.00	31,087.00	16,860.00	0.00	347.21	13,888.56	1.23
					1202	Sueldos al personal eventual	13,889.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00	0.00	13,888.56	0.44
					1601	Impuesto sobre Nóminas	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	347.21	0.00	0.79
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2,995,613.00	154,722.72	216,090.58	2,934,145.14	688,934.60	0.00	105,890.74	1,940,026.16	299,293.66
	08					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	2,341,766.00	131,078.73	216,090.58	2,256,754.15	71,665.60	0.00	101,985.70	1,783,824.60	299,278.25
		10				Organización y capacitación electoral.	2,341,766.00	131,078.73	216,090.58	2,256,754.15	71,665.60	0.00	101,985.70	1,783,824.60	299,278.25
			06			Integración y mejora del marco normativo, logístico, procedimental y programático en materia de organización electoral para la preparación y	892,516.00	59,039.02	16,636.64	935,018.38	0.00	0.00	52,811.96	799,068.94	83,137.48
					1103	Sueldos	192,300.00	9,731.33	15,200.00	186,831.33	0.00	0.00	0.00	186,831.33	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	6.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	822.00	348.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	35,828.00	1,787.67	0.00	40,615.67	0.00	0.00	15,914.00	16,663.60	6,037.87
					1403	Cuotas para la vivienda	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	6,509.33	0.00	890.67
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,102.00	22,350.00	4.95	54,447.05	0.00	0.00	20,551.07	30,592.27	3,303.71
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	61,624.00	0.00	4.54	61,619.46	0.00	0.00	0.00	38,322.95	23,296.51
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	47,754.00	1,126.44	0.00	48,880.44	0.00	0.00	0.00	43,169.52	5,710.92
					1506	Estímulos al personal	126,360.00	0.00	121.15	126,238.85	0.00	0.00	0.00	119,842.60	6,396.25
					1507	Otras prestaciones	4,902.00	56.98	0.00	4,958.98	0.00	0.00	0.00	4,825.06	133.92
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00	2,603.73	0.00	358.27
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	346,668.00	21,379.50	0.00	368,047.50	0.00	0.00	0.00	334,408.45	33,641.05
					1511	Vales	12,600.00	1,800.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	1,500.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,840.00	807.10	0.00	18,647.10	0.00	0.00	7,233.83	8,882.96	1,520.31
07						Implantación gradual del uso de instrumentos tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana en el Distrito Federal.	634,886.00	13,319.34	108,140.87	640,064.47	0.00	0.00	20,338.67	484,364.06	35,361.74
					1103	Sueldos	140,100.00	0.00	30,300.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	234.00	606.00	0.00	0.00	0.00	220.50	385.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,284.00	0.00	3,653.03	24,630.97	0.00	0.00	6,181.20	10,946.96	7,502.78
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	935.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,646.00	0.00	2,585.96	21,060.04	0.00	0.00	5,296.04	10,592.08	5,171.92
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	4,098.72	38,441.28	0.00	0.00	0.00	30,243.87	8,187.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	99,150.00	13,319.34	4,630.84	107,838.50	0.00	0.00	0.00	107,838.50	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	102.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,365.16	204.56



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	375.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,408.00	0.00	58,692.91	175,715.09	0.00	0.00	0.00	170,245.20	5,469.89
					1611	Vales	9,000.00	0.00	800.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	12,702.00	0.00	981.45	11,740.55	0.00	0.00	3,737.43	6,646.80	1,358.32
08						Revisar y evaluar la funcionalidad y, en su caso, rediseñar los materiales y los documentos electorales, así como los apoyos a personas con discapacidad.	476,182.00	23,396.16	39,385.69	460,181.46	0.00	0.00	12,461.65	270,101.28	177,628.52
					1103	Sueldos	109,200.00	0.00	36,550.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	72,650.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	57.00	615.00	0.00	0.00	0.00	185.00	450.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	22,044.00	0.00	511.06	21,532.94	0.00	0.00	4,092.58	7,243.21	10,197.15
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00	2,257.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15,996.00	0.00	32.12	15,963.88	0.00	0.00	2,296.28	997.14	12,670.46
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	28,360.00	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,360.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	3.84	27,294.16	0.00	0.00	0.00	13,632.48	13,651.68
					1506	Estímulos al personal	89,740.00	21,595.15	421.28	110,813.87	0.00	0.00	0.00	110,813.87	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,408.00	0.00	10.84	3,397.16	0.00	0.00	0.00	3,063.18	333.98
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	935.00	0.00	904.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	156,272.00	0.00	0.00	156,272.00	0.00	0.00	0.00	53,456.25	102,815.75
					1611	Vales	7,200.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	2,700.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	9,568.00	0.00	9.55	9,558.45	0.00	0.00	2,790.29	3,480.16	3,288.00
09						Rehabilitar los materiales electorales susceptibles de reutilizarse en próximos procesos electorales y de participación ciudadana que se celebren en el Distrito	338,182.00	35,325.22	62,017.38	321,489.84	71,666.60	0.00	18,383.42	239,280.31	3,160.51
					1103	Sueldos	90,402.00	0.00	7.80	90,394.20	0.00	0.00	0.00	90,390.30	3.90
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	169.00	503.00	0.00	0.00	0.00	165.00	338.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	18,252.00	0.00	13.49	18,238.51	0.00	0.00	9,067.63	9,011.91	164.87
					1403	Cuotas para la vivienda	2,965.00	48.01	0.00	3,013.01	0.00	0.00	3,013.01	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	6,322.00	0.00	1,291.09	7,030.91	0.00	0.00	1,484.56	2,969.12	2,577.23
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	2.27	12,282.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	4.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	1,143.72	28,144.28	0.00	0.00	0.00	28,128.92	15.36
					1506	Estímulos al personal	12,318.00	0.00	3.26	12,314.74	0.00	0.00	0.00	12,313.12	1.62
					1507	Otras prestaciones	2,532.00	0.00	18.46	2,513.54	0.00	0.00	0.00	2,476.62	36.82



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1600	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,187.00	18.21	0.00	1,205.21	0.00	0.00	1,205.21	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1611	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	4,872.00	0.00	38.39	4,833.61	0.00	0.00	1,619.01	3,209.61	4.99
					2101	Materiales y útiles de oficina	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	23,964.00	0.00	0.00	23,964.00	23,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2701	Vestuario, uniformes y blancos	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3108	Servicio de radiolocalización	9,967.00	0.00	7,925.40	2,041.60	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	35,258.00	0.00	35,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	35,259.00	0.00	35,259.00	35,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	653,747.00	23,643.99	0.00	677,390.99	617,269.00	0.00	3,905.04	166,201.55	15.40
10						Organización y capacitación electoral.	653,747.00	23,643.99	0.00	677,390.99	617,269.00	0.00	3,905.04	166,201.55	15.40
	03					Acciones para la implantación de sistemas electrónicos en la organización de la elección de comités ciudadanos en 2010.	14,433.00	0.00	0.00	14,433.00	196.00	0.00	347.21	13,888.56	1.23
					1202	Sueldos al personal eventual	13,889.00	0.00	0.00	13,889.00	0.00	0.00	0.00	13,888.56	0.44
					1601	Impuesto sobre Nóminas	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	347.21	0.00	0.79
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						Organización de la elección de comités ciudadanos 2010, en materia de documentación y materiales electorales.	699,740.00	14,268.56	0.00	614,008.56	605,973.00	0.00	2,634.73	105,389.10	11.72
					1202	Sueldos al personal eventual	91,469.00	13,920.54	0.00	105,389.54	0.00	0.00	0.00	105,389.10	0.44
					1601	Impuesto sobre Nóminas	2,296.00	348.01	0.00	2,646.01	0.00	0.00	2,634.73	0.00	11.28
					2101	Materiales y útiles de oficina	491,550.00	0.00	0.00	491,550.00	491,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06						Normatividad técnico-operativa en materia de organización electoral para la elección de comités ciudadanos en el Distrito Federal en 2010.	39,674.00	9,375.44	0.00	48,949.44	11,100.00	0.00	923.10	36,923.89	2.45
					1202	Sueldos al personal eventual	27,778.00	9,146.77	0.00	36,924.77	0.00	0.00	0.00	36,923.89	0.88
					1601	Impuesto sobre Nóminas	696.00	228.67	0.00	924.67	0.00	0.00	923.10	0.00	1.57
					2101	Materiales y útiles de oficina	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
03						DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ELECTORALES	2,896,712.00	106,445.32	16,873.47	2,987,283.85	230,766.00	0.00	102,611.99	2,346,113.88	307,866.88
	08					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	2,501,884.00	20,834.00	16,873.47	2,506,844.53	35,406.00	0.00	97,649.59	2,065,938.09	307,850.85
		10				Organización y capacitación electoral.	2,501,884.00	20,834.00	16,873.47	2,506,844.53	35,406.00	0.00	97,649.59	2,065,938.09	307,850.85
			10			Actualización del marco geográfico electoral local y seguimiento a convenios de colaboración registral con el IFE.	1,046,226.00	17,480.00	8,566.74	1,064,149.26	26,014.00	0.00	36,911.36	772,112.08	220,111.86
				1103		Sueldos	226,700.00	0.00	0.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00	181,674.67	45,025.33
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,400.00	0.00	227.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	495.00	678.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	45,770.00	0.00	1,410.90	44,359.10	0.00	0.00	14,021.55	18,140.39	12,197.16
				1403		Cuotas para la vivienda	8,177.00	0.00	0.00	8,177.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	2,097.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	35,140.00	1,290.00	264.57	36,165.43	0.00	0.00	7,397.87	15,647.30	13,120.26
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	67,614.00	0.00	5.99	67,608.01	0.00	0.00	0.00	44,892.63	22,715.38
				1601		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	56,850.00	0.00	3,421.56	53,428.44	0.00	0.00	0.00	42,033.48	11,394.96
				1606		Estímulos al personal	166,016.00	0.00	2,649.74	163,166.26	0.00	0.00	0.00	150,581.44	12,586.82
				1607		Otras prestaciones	6,430.00	0.00	25.80	6,404.20	0.00	0.00	0.00	5,989.96	414.24
				1608		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	841.00
				1609		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	382,036.00	0.00	5.10	382,030.90	0.00	0.00	0.00	289,431.71	92,599.19
				1611		Vales	15,000.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	2,400.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	20,804.00	0.00	156.08	20,647.92	0.00	0.00	5,979.93	10,625.48	4,042.51
				2101		Materiales y útiles de oficina	414.00	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2104		Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2505		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3803		Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					Elaboración de estudios vinculados con la organización y el ámbito geográfico electoral del Distrito Federal.	812,956.00	3,240.00	4,961.49	811,234.51	4,160.00	0.00	31,375.99	690,628.65	85,178.87
				1103		Sueldos	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	11,000.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,120.00	0.00	281.00	839.00	0.00	0.00	0.00	165.00	674.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	37,146.00	0.00	1,357.59	35,788.41	0.00	0.00	12,708.51	17,248.05	5,831.85
				1403		Cuotas para la vivienda	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	5,147.50	0.00	1,218.50
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	28,954.00	2,640.00	257.35	31,338.65	0.00	0.00	6,627.59	12,891.64	11,817.42
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	50,730.00	0.00	5.99	50,724.01	0.00	0.00	0.00	32,848.24	17,875.77



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	NO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	45,480.00	0.00	11.52	45,468.48	0.00	0.00	0.00	37,489.32	7,978.16
					1606	Estímulos al personal	141,778.00	0.00	2,349.34	139,428.66	0.00	0.00	0.00	135,225.08	4,203.58
					1607	Otras prestaciones	5,288.00	0.00	21.42	5,266.58	0.00	0.00	0.00	5,134.02	132.56
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	489.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	277,176.00	0.00	5.10	277,170.90	0.00	0.00	0.00	254,648.50	22,522.40
					1611	Vales	12,000.00	600.00	600.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,220.00	0.00	72.18	16,147.82	0.00	0.00	4,833.39	10,179.80	1,134.63
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12						Generación de herramientas informáticas geoelectorales para su aplicación en la organización de procesos electorales locales y procedimientos de	642,702.00	104.00	1,345.24	641,460.76	5,242.00	0.00	30,362.26	603,296.38	2,560.13
					1103	Sueldos	140,100.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	124.00	716.00	0.00	0.00	0.00	488.00	248.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	28,284.00	0.00	654.98	27,629.04	0.00	0.00	12,075.54	13,967.95	1,585.55
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	75.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,646.00	0.00	519.00	23,127.00	0.00	0.00	7,493.00	14,986.00	648.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	5.98	42,534.02	0.00	0.00	0.00	42,522.11	11.91
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	101,658.00	0.00	10.02	101,647.98	0.00	0.00	0.00	101,643.00	4.98
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,839.00	29.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,406.00	0.00	5.10	234,402.90	0.00	0.00	0.00	234,392.70	10.20
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	12,768.00	0.00	0.58	12,767.42	0.00	0.00	4,255.71	8,511.42	0.29
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	394,828.00	85,611.32	0.00	480,439.32	195,380.00	0.00	4,367.40	280,176.88	16.03
10						Organización y capacitación electoral.	394,828.00	85,611.32	0.00	480,439.32	195,380.00	0.00	4,367.40	280,176.88	16.03
06						Actualización del catálogo de unidades territoriales y su correspondiente cartografía para la elección de comités ciudadanos en 2010.	228,699.00	85,611.32	0.00	315,310.32	172,761.00	0.00	2,782.61	139,771.91	4.90



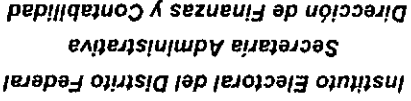
Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1202	Sueldos al personal eventual	55,556.00	83,523.24	0.00	139,079.24	0.00	0.00	0.00	139,077.48	1.76
					1601	Impuesto sobre Nóminas	1,392.00	2,088.08	0.00	3,480.08	0.00	0.00	2,782.51	694.43	3.14
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,170.00	0.00	0.00	55,170.00	55,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	117,581.00	0.00	0.00	117,581.00	117,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07						Elaboración de la estadística de la elección de comités ciudadanos en 2010	108,181.00	0.00	0.00	108,181.00	22,629.00	0.00	1,390.46	84,155.31	6.23
					1202	Sueldos al personal eventual	83,462.00	0.00	0.00	83,462.00	0.00	0.00	0.00	83,459.28	2.72
					1601	Impuesto sobre Nóminas	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	1,390.46	696.03	3.51
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,629.00	0.00	0.00	22,629.00	22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Generación de herramientas informáticas geoelectorales para la consulta de resultados de la elección de comités ciudadanos 2010.	56,948.00	0.00	0.00	56,948.00	0.00	0.00	694.43	56,248.87	4.90
					1202	Sueldos al personal eventual	55,556.00	0.00	0.00	55,556.00	0.00	0.00	0.00	55,554.24	1.76
					1601	Impuesto sobre Nóminas	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	694.43	694.43	3.14



UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Componentes	Gto x Comprender	Devolución	Elástico	Disponibil

[illegible]



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
		02				Proceso de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2010	1,036,412.00	1,263.03	19,574.01	1,017,101.02	212,843.00	0.00	26,904.40	744,892.60	33,481.02
				1103		Sueldos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,852.00	0.00	2,869.17	23,782.83	0.00	0.00	4,653.01	13,160.42	5,969.40
				1403		Cuotas para la vivienda	4,330.00	70.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	32,472.00	1,165.03	9,279.35	24,357.68	0.00	0.00	9,726.93	14,630.75	0.00
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	73,551.00	0.00	5,995.01	67,555.99	0.00	0.00	0.00	55,566.01	11,989.98
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	1,143.72	26,144.28	0.00	0.00	0.00	26,128.92	15.36
				1506		Estímulos al personal	50,862.00	0.00	13.20	50,848.80	0.00	0.00	0.00	50,842.22	6.58
				1507		Otras prestaciones	1,056.00	0.00	6.88	1,049.12	0.00	0.00	0.00	1,035.36	3.76
				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	1,732.00	28.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
				1509		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y anteces	433,650.00	0.00	7.20	433,642.80	0.00	0.00	0.00	433,628.40	14.40
				1511		Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	16,104.00	0.00	35.48	16,068.52	0.00	0.00	5,364.46	10,700.52	3.54
				2101		Materiales y útiles de oficina	40,288.00	0.00	0.00	40,288.00	40,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,823.00	0.00	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				3301		Honorarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03				Mejoramiento del marco normativo interno del Servicio Profesional Electoral	295,670.00	44.00	5,614.03	290,099.97	13,088.00	0.00	10,261.03	263,601.42	3,148.52
				1103		Sueldos	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	66.00	270.00	0.00	0.00	0.00	136.00	132.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	12,240.00	0.00	1,318.65	10,921.35	0.00	0.00	2,130.16	6,041.87	2,743.32
				1403		Cuotas para la vivienda	1,888.00	32.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	14,880.00	0.00	4,206.23	10,673.77	0.00	0.00	3,477.77	6,855.54	240.46
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	24,570.00	0.00	4.54	24,565.46	0.00	0.00	0.00	24,556.42	9.04
				1501		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,644.00	0.00	3.84	13,640.16	0.00	0.00	0.00	13,632.48	7.68
				1506		Estímulos al personal	15,636.00	0.00	6.52	15,629.48	0.00	0.00	0.00	15,628.24	3.24

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

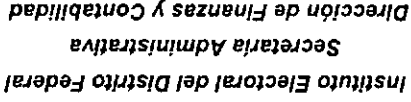
UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Qto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1507	Otras prestaciones	528.00	0.00	3.44	524.56	0.00	0.00	0.00	517.68	6.88
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	798.00	12.00	0.00	808.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	128,304.00	0.00	3.00	128,301.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	6.00
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	5,460.00	0.00	1.81	5,458.19	0.00	0.00	1,819.10	3,638.19	0.90
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DISEÑO DE CARRERA	849,730.00	96.00	19,867.05	829,958.95	98,658.00	0.00	24,691.07	674,266.30	132,353.58
	01					Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.	849,730.00	96.00	19,867.05	829,958.95	98,658.00	0.00	24,691.07	674,266.30	132,353.58
		02				Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.	949,730.00	96.00	19,867.05	929,958.95	98,658.00	0.00	24,691.07	674,266.30	132,353.58
			04			Vinculación del Servicio Profesional Electoral	155,214.00	22.00	8,844.13	146,391.87	13,923.00	0.00	4,528.12	117,784.31	10,156.44
					1103	Sueldos	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	168.00	0.00	56.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	6,120.00	0.00	659.32	5,460.68	0.00	0.00	1,068.08	3,020.84	1,371.66
					1403	Cuotas para la vivienda	994.00	16.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	7,440.00	0.00	2,858.92	4,581.08	0.00	0.00	1,137.07	2,974.16	469.85
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	4,095.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	6,822.00	0.00	1,137.96	5,684.04	0.00	0.00	0.00	5,680.20	8.84
					1606	Estímulos al personal	7,818.00	0.00	3.26	7,814.74	0.00	0.00	0.00	7,813.12	1.62
					1607	Otras prestaciones	264.00	0.00	1.72	262.28	0.00	0.00	0.00	258.84	3.44
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	398.00	6.00	0.00	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1511	Vales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	2,730.00	0.00	30.45	2,699.55	0.00	0.00	908.97	1,789.55	1.03
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05		Formación complementaria y regularización del Servicio Profesional Electoral	19,453.00	0.00	0.00	19,453.00	19,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	ROI	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Acciones para desarrollar el Programa de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2010	775,063.00	74.00	11,022.92	764,114.08	66,282.00	0.00	20,162.95	566,471.99	122,197.14
					1103	Sueldos	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	20,172.00	0.00	2,171.86	18,000.14	0.00	0.00	3,521.48	9,950.07	4,518.58
					1403	Cuotas para la vivienda	3,277.00	53.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	24,402.00	0.00	205.65	24,196.35	0.00	0.00	7,528.35	15,856.70	411.30
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	55,581.00	0.00	8,445.72	47,135.28	0.00	0.00	0.00	30,243.87	15,891.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,460.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
					1506	Estímulos al personal	38,258.00	0.00	9.88	38,258.12	0.00	0.00	0.00	38,253.20	4.92
					1507	Otras prestaciones	792.00	0.00	5.16	786.84	0.00	0.00	0.00	776.52	10.32
					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	1,311.00	21.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	327,546.00	0.00	5.10	327,540.90	0.00	0.00	0.00	327,530.70	10.20
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	12,162.00	0.00	5.79	12,156.21	0.00	0.00	4,051.11	8,102.21	2.89
					2101	Materiales y útiles de oficina	41,170.00	0.00	0.00	41,170.00	41,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,232.00	0.00	0.00	18,232.00	18,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



UR	RQ	FR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles

09	01	03	04	18	CONTRALORIA GENERAL (CG)	2,682.79	81,433.60	4,894,037.29	0.00	0.00	0.00	158,778.86	4,723,172.48	111,686.66	10,381.66	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,661.42	1,226,



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
					1403	Cuotas para la vivienda	11,285.00	165.33	0.00	11,450.33	0.00	0.00	11,450.33	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,976.00	0.00	5,177.09	36,798.91	0.00	0.00	11,926.91	23,853.82	1,018.18
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	80,151.00	0.00	2,055.91	78,095.09	0.00	0.00	0.00	73,883.36	4,111.73
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,686.00	0.00	11,385.36	77,300.64	0.00	0.00	0.00	63,618.24	13,682.40
					1506	Estímulos al personal	318,416.00	0.00	469.28	315,946.74	0.00	0.00	0.00	315,932.64	14.10
					1507	Otras prestaciones	12,366.00	0.00	72.20	12,293.80	0.00	0.00	0.00	12,191.96	101.84
					1606	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	4,517.00	63.13	0.00	4,580.13	0.00	0.00	4,580.13	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	455,850.00	0.00	8.10	455,841.90	0.00	0.00	0.00	455,825.70	16.20
					1511	Vales	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	30,144.00	0.00	451.37	29,692.63	0.00	0.00	9,910.12	19,596.63	185.88
03						SUBCONTRALORIA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES	1,171,605.00	184.00	32,970.78	1,138,718.22	0.00	0.00	37,639.09	1,059,093.62	42,086.61
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,171,605.00	184.00	32,970.78	1,138,718.22	0.00	0.00	37,639.09	1,059,093.62	42,086.61
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,171,605.00	184.00	32,970.78	1,138,718.22	0.00	0.00	37,639.09	1,059,093.62	42,086.61
			20			Aplicación y seguimiento de las actividades de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, para asegurar el desarrollo de las	1,171,605.00	184.00	32,970.78	1,138,718.22	0.00	0.00	37,639.09	1,059,093.62	42,086.61
					1103	Sueldos	249,300.00	0.00	0.00	249,300.00	0.00	0.00	0.00	248,828.67	471.33
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,512.00	0.00	422.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	246.00	844.00
					1401	Aportaciones e instituciones de seguridad social	50,334.00	0.00	5,418.17	44,915.83	0.00	0.00	8,787.83	24,855.28	11,272.72
					1403	Cuotas para la vivienda	8,177.00	133.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,594.00	0.00	10,693.59	29,690.41	0.00	0.00	9,594.41	19,188.82	907.18
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	80,151.00	0.00	2,055.91	78,095.09	0.00	0.00	0.00	73,845.33	4,249.76
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	61,398.00	0.00	13,649.76	47,748.24	0.00	0.00	0.00	24,892.88	22,755.36
					1606	Estímulos al personal	174,578.00	0.00	23.34	174,552.66	0.00	0.00	0.00	174,531.71	20.85
					1507	Otras prestaciones	6,606.00	0.00	29.24	6,576.76	0.00	0.00	0.00	6,514.25	62.51
					1606	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,273.00	51.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	455,850.00	0.00	8.10	455,841.90	0.00	0.00	0.00	454,827.85	1,014.05
					1511	Vales	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	23,544.00	0.00	470.67	23,073.33	0.00	0.00	7,522.85	15,062.83	487.65
04						SUBCONTRALORIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD	1,160,744.00	119.48	17,362.13	1,133,601.35	0.00	0.00	37,846.81	1,070,914.92	24,740.62
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la	1,160,744.00	119.48	17,362.13	1,133,601.35	0.00	0.00	37,846.81	1,070,914.92	24,740.62

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:14 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RD	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
04						transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.									
						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,160,744.00	119.48	17,362.13	1,133,501.35	0.00	0.00	37,845.81	1,070,914.92	24,740.62
				21		Recepción, atención e investigación de quejas y denuncias ciudadanas, asesoría a los Comités del IEDF en el cumplimiento de sus obligaciones;	1,160,744.00	119.48	17,362.13	1,133,501.35	0.00	0.00	37,845.81	1,070,914.92	24,740.62
					1103	Sueldos	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	226,429.34	970.66
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	402.00	942.00	0.00	0.00	0.00	138.00	804.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	45,912.00	0.00	4,942.11	40,969.89	0.00	0.00	6,015.85	22,671.76	10,282.28
					1403	Cuotas para la vivienda	7,459.00	86.34	0.00	7,545.34	0.00	0.00	7,545.34	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,866.00	0.00	5,080.24	35,785.76	0.00	0.00	11,625.76	23,251.52	908.48
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	85,836.00	0.00	2,055.06	83,780.94	0.00	0.00	0.00	79,394.74	4,386.20
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,576.00	0.00	4,559.52	50,016.48	0.00	0.00	0.00	45,441.60	4,574.88
					1506	Estímulos al personal	143,892.00	0.00	40.82	143,851.18	0.00	0.00	0.00	143,840.14	11.04
					1507	Otras prestaciones	5,166.00	0.00	23.82	5,142.18	0.00	0.00	0.00	5,086.48	55.70
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,985.00	33.14	0.00	3,018.14	0.00	0.00	3,018.14	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	497,802.00	0.00	8.70	487,793.30	0.00	0.00	0.00	485,127.64	2,665.66
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	23,106.00	0.00	249.86	22,856.14	0.00	0.00	7,640.72	15,133.70	81.72



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RC	PN	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Cuota a Comprobar	Cuota a Ejer	Disponible

10	01					UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA (UTCSY)	4,688,789.00	24,922.86	298,136.08	4,317,675.87	686,472.06	0.00	114,417.29	3,266,789.66	330,979.67
						DIRECCIÓN DE UNIDAD	760,728.00	126.96	32,400.49	718,464.47	48,270.00	0.00	21,647.96	603,206.90	46,429.61
	05					Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.	760,728.00	126.96	32,400.49	718,464.47	48,270.00	0.00	21,647.96	603,206.90	46,429.61
						Fortalecimiento de la identidad institucional.	760,729.00	126.96	32,400.49	718,454.47	48,270.00	0.00	21,647.96	603,206.90	46,429.61
	07					Comunicación Institucional	760,728.00	126.96	32,400.49	718,454.47	48,270.00	0.00	21,647.96	603,206.90	46,429.61
						Sueldos	167,736.00	0.00	10.40	167,725.60	0.00	0.00	167,720.40	0.00	5.20
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,176.00	0.00	392.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00
						1401 Aportaciones e instituciones de seguridad social	33,858.00	0.00	3,667.48	30,180.52	0.00	0.00	5,912.15	16,721.75	7,558.62
						1403 Cuotas para la vivienda	5,500.00	90.68	0.00	5,580.68	0.00	0.00	5,590.68	0.00	0.00
						1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	11,730.00	0.00	1,551.25	10,178.75	0.00	0.00	3,220.85	6,441.80	515.90
						1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	34,632.00	0.00	11,544.00	23,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,088.00
						1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	47,784.00	0.00	4,982.87	42,771.03	0.00	0.00	34,507.66	0.00	8,263.17
						1506 Estímulos al personal	125,682.00	0.00	4.98	125,677.02	0.00	0.00	125,674.54	0.00	2.48
						1507 Otras prestaciones	6,892.00	0.00	34.50	6,857.50	0.00	0.00	5,788.50	0.00	69.00
						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	2,201.00	35.28	0.00	2,236.28	0.00	0.00	2,238.28	0.00	0.00
						1509 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,370.00	0.00	0.64	221,369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
						1511 Vales	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
						1601 Impuesto sobre Nóminas	14,088.00	0.00	212.27	13,875.73	0.00	0.00	4,587.80	9,143.87	143.96
						2101 Materiales y útiles de oficina	8,762.00	0.00	2,000.00	6,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
						2105 Materiales y útiles de impreción y reproducción	19,456.00	0.00	0.00	19,456.00	19,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2108 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,052.00	0.00	0.00	23,052.00	23,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2201 Alimentación de personas	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						3703 Pasajes al interior del Distrito Federal	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	02					DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,202,089.00	1,851.00	80,639.21	1,123,400.79	72,877.80	0.00	36,813.78	889,543.23	14,066.87
						Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,202,089.00	1,851.00	80,639.21	1,123,400.79	72,877.80	0.00	36,813.78	889,543.23	14,066.87
						Transparencia y acceso a la información pública.	1,202,089.00	1,851.00	80,639.21	1,123,400.79	72,877.80	0.00	36,813.78	889,543.23	14,066.87
	05					Operación de la Oficina de Información Pública	1,202,089.00	1,851.00	80,639.21	1,123,400.79	72,877.80	0.00	36,813.78	889,543.23	14,066.87
						Sueldos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,344.00	0.00	338.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
de 5						Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:16 p.m.									

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	45,420.00	0.00	6,009.46	39,410.54	0.00	0.00	7,931.25	22,432.49	9,046.80
					1403	Cuotas para la vivienda	7,379.00	121.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	33,234.00	1,683.00	390.03	34,526.97	0.00	0.00	11,248.97	22,497.94	750.06
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	67,666.00	0.00	7.28	67,658.72	0.00	0.00	0.00	67,844.22	14.50
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	54,576.00	0.00	4,559.52	50,016.48	0.00	0.00	0.00	46,577.64	3,438.84
					1506	Estímulos al personal	187,928.00	0.00	18.10	187,907.90	0.00	0.00	0.00	187,898.86	9.02
					1507	Otras prestaciones	6,816.00	0.00	28.56	6,787.44	0.00	0.00	0.00	6,730.32	57.12
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,853.00	47.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	391,698.00	0.00	5.60	391,691.40	0.00	0.00	0.00	391,678.20	13.20
					1511	Vales	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	21,482.00	0.00	174.46	21,317.54	0.00	0.00	7,133.57	14,153.54	30.43
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,585.00	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	130,000.00	0.00	69,007.20	60,992.80	60,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	1,266,146.00	4,443.00	65,007.28	1,205,581.72	254,118.26	0.00	25,781.60	782,275.93	143,406.93
	05					Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.	1,266,146.00	4,443.00	65,007.28	1,205,581.72	254,118.26	0.00	25,781.60	782,275.93	143,406.93
		07				Fortalecimiento de la identidad institucional.	1,266,146.00	4,443.00	65,007.28	1,205,581.72	254,118.26	0.00	25,781.60	782,275.93	143,406.93
			03			Apoyo a la difusión institucional	846,810.00	4,403.00	53,384.36	787,828.64	82,963.27	0.00	17,538.13	556,522.15	140,554.06
					1103	Sueldos	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	16,474.00	0.00	1,988.62	16,465.38	0.00	0.00	3,225.39	9,122.59	4,137.40
					1403	Cuotas para la vivienda	3,001.00	49.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	16,680.00	4,335.00	168.79	20,816.21	0.00	0.00	6,806.21	13,612.42	397.58
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	37,611.00	0.00	8,444.27	29,166.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	16,888.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,460.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
					1506	Estímulos al personal	61,134.00	0.00	7.80	61,126.20	0.00	0.00	0.00	61,122.32	3.88
					1507	Otras prestaciones	1,968.00	0.00	8.86	1,959.14	0.00	0.00	0.00	1,941.42	17.72
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,201.00	19.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1608	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,442.00	0.00	3.00	221,439.00	0.00	0.00	0.00	221,433.00	6.00
					1611	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	9,870.00	0.00	4.93	9,865.07	0.00	0.00	3,287.53	6,575.07	2.47
					2201	Alimentación de personas	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	3,600.00	0.00	1,303.33	2,296.67	2,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00
					3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	77,502.00	0.00	38,751.00	38,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.00
					3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	271,257.00	0.00	0.00	271,257.00	80,666.60	0.00	0.00	113,088.40	77,502.00
04						Documentos Informativos de Interés Institucional	419,636.00	40.00	11,622.92	407,953.08	171,154.89	0.00	8,192.47	226,763.78	2,861.84
					1103	Sueldos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	112.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	10,902.00	0.00	1,173.39	9,728.61	0.00	0.00	1,903.50	5,383.81	2,441.30
					1403	Cuotas para la vivienda	1,771.00	29.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	7,788.00	0.00	703.79	7,084.21	0.00	0.00	2,310.21	4,620.42	153.58
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	2.27	12,282.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	4.52
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,644.00	0.00	3.84	13,640.16	0.00	0.00	0.00	13,632.48	7.68
					1506	Estímulos al personal	43,278.00	0.00	4.50	43,273.50	0.00	0.00	0.00	43,271.26	2.24
					1507	Otras prestaciones	1,704.00	0.00	7.14	1,696.86	0.00	0.00	0.00	1,682.58	14.28
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	709.00	11.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1611	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	4,380.00	0.00	2.48	4,377.52	0.00	0.00	1,458.78	2,917.52	1.24
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	109,147.00	0.00	9,612.01	99,534.99	79,314.99	0.00	0.00	20,220.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2505	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3416	Otros servicios comerciales	84,870.00	0.00	0.00	84,870.00	84,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,369,826.00	18,603.00	118,189.11	1,270,138.89	210,106.89	0.00	30,273.94	901,680.80	128,078.16
05						Fortalecer la autonomía y el desarrollo de la imagen institucional.	1,369,826.00	18,603.00	118,189.11	1,270,138.89	210,106.89	0.00	30,273.94	901,680.80	128,078.16



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Cto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible

07						Fortalecimiento de la identidad institucional.	1,569,825.00	18,503.00	118,189.11	1,270,130.89	210,106.98	0.00	30,273.94	901,680.80	128,078.16
	05					Producción fotográfica, audiovisual y de diseño gráfico	884,760.00	18,503.00	82,309.58	920,563.42	198,105.99	0.00	22,643.10	671,078.00	28,226.33
						Sueldos	162,600.00	0.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	0.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
						Aportaciones a instituciones de seguridad social	32,820.00	0.00	3,530.83	29,289.17	0.00	0.00	5,731.65	16,211.20	7,348.32
						Cuotas para la vivienda	5,332.00	88.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	17,724.00	0.00	1,621.44	16,102.56	0.00	0.00	4,286.56	8,573.12	3,242.88
						Cuotas para el seguro de retiro de la Administración Pública del Distrito Federal	37,611.00	0.00	8,444.27	29,166.73	0.00	0.00	0.00	12,278.21	16,888.52
						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	40,932.00	0.00	23.04	40,908.96	0.00	0.00	0.00	40,897.44	11.52
						Estímulos al personal	167,514.00	0.00	11.52	167,502.48	0.00	0.00	0.00	167,486.74	5.74
						Otras prestaciones	6,268.00	0.00	25.12	6,262.88	0.00	0.00	0.00	6,212.64	50.24
						Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado e a las Administradoras de Fondos para el Retiro	2,134.00	34.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00
						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,442.00	0.00	3.00	221,439.00	0.00	0.00	0.00	221,433.00	6.00
						Valos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
						Impuesto sobre Nóminas	14,820.00	0.00	6.21	14,813.79	0.00	0.00	4,936.88	9,873.79	3.11
						Materiales y útiles de oficina	4,904.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles de impresión y reproducción	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,725.00	0.00	0.00	54,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Refacciones, accesorios y herramientas menores	16,042.00	0.00	0.00	16,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	43,044.00	0.00	0.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Otros servicios comerciales	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
						Mantenimiento y conservación de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	84,000.00	0.00	0.00	36,140.00	47,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Publicaciones oficiales para difusión e información	57,600.00	0.00	0.00	26,488.01	31,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
						Pasajes nacionales	0.00	11,844.00	1,776.74	10,067.26	0.00	0.00	0.00	10,067.26	0.00
						Válidos nacionales	0.00	6,537.00	1,802.40	4,634.60	0.00	0.00	0.00	4,634.60	0.00
	06					Administración y supervisión de sitio institucional en Internet	386,066.00	0.00	35,878.63	349,186.47	12,000.00	0.00	7,730.84	230,602.80	98,861.83
						Sueldos	101,400.00	0.00	5,050.00	96,350.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00	20,200.00
						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	20,466.00	0.00	3,582.21	16,883.79	0.00	0.00	2,506.26	7,088.61	7,288.82
					1403	Cuotas para la vivienda	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	955.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	8,484.00	0.00	5,418.18	3,065.82	0.00	0.00	299.82	599.84	2,166.36
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	4,095.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	3,983.82	23,304.18	0.00	0.00	0.00	15,336.54	7,867.64
					1506	Estímulos al personal	114,198.00	0.00	2,222.38	111,975.62	0.00	0.00	0.00	107,389.86	4,585.66
					1507	Otras prestaciones	4,584.00	0.00	61.12	4,522.88	0.00	0.00	0.00	4,314.36	269.64
					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	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	948.00	0.00	383.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	10,692.75	53,459.25	0.00	0.00	0.00	10,691.25	42,768.00
					1511	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	1,800.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	7,680.00	0.00	550.07	7,129.93	0.00	0.00	1,806.76	3,632.44	1,890.73
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
11						UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS (UTSI)	4,869,431.00	48,590.49	44,061.85	4,863,959.64	1,304,947.68	0.00	118,176.47	3,401,931.21	38,904.28
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	588,213.00	9,669.05	5,479.72	592,402.33	2,910.00	0.00	21,456.95	562,582.62	6,452.86
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	588,213.00	9,669.05	5,479.72	592,402.33	2,910.00	0.00	21,456.95	562,582.62	6,452.86
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	588,213.00	9,669.05	5,479.72	592,402.33	2,910.00	0.00	21,456.95	562,582.62	6,452.86
				22		Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos	588,213.00	9,669.05	5,479.72	592,402.33	2,910.00	0.00	21,456.95	562,582.62	6,452.86
					1103	Sueldos	107,634.00	0.00	2.60	107,631.40	0.00	0.00	0.00	107,630.10	1.30
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	59.00	613.00	0.00	0.00	0.00	495.00	118.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,726.00	0.00	2,343.63	19,382.37	0.00	0.00	3,793.95	10,730.72	4,857.70
					1403	Cuotas para la vivienda	3,529.00	58.67	0.00	3,587.67	0.00	0.00	3,587.67	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,848.00	8,753.00	210.06	17,390.94	0.00	0.00	5,657.49	11,314.88	418.47
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	34,632.00	0.00	1.37	34,630.63	0.00	0.00	0.00	54,627.88	2.75
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	7.68	27,280.32	0.00	0.00	0.00	27,264.86	15.38
					1506	Estímulos al personal	121,182.00	0.00	4.98	121,177.02	0.00	0.00	0.00	121,174.54	2.48
					1507	Otras prestaciones	3,624.00	0.00	17.76	3,606.24	0.00	0.00	0.00	3,570.72	35.52
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,412.00	23.07	0.00	1,435.07	0.00	0.00	1,435.07	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,370.00	0.00	0.64	221,369.36	0.00	0.00	0.00	221,368.08	1.28
					1511	Vales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,946.00	2.31	0.00	11,943.31	0.00	0.00	3,982.77	7,865.54	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,910.00	159.00	0.00	3,069.00	2,910.00	0.00	0.00	159.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,410.10	0.00	1,410.10	0.00	0.00	0.00	1,410.10	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,000.00	0.00	2,832.00	6,168.00	0.00	0.00	2,091.00	4,077.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	587.10	0.00	587.10	0.00	0.00	233.20	353.90	0.00
	02					DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,433,169.00	5,197.00	10,515.15	1,427,850.85	0.00	0.00	51,519.59	1,368,367.86	17,973.40
		04				Incrementar la capacidad de innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria.	1,433,169.00	5,197.00	10,515.15	1,427,850.85	0.00	0.00	51,519.59	1,368,367.86	17,973.40
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,433,169.00	5,197.00	10,515.15	1,427,850.85	0.00	0.00	51,519.59	1,368,367.86	17,973.40
				01		Mantenimiento y adecuaciones de los sistemas electorales, administrativos y sistemas de apoyo a la operación	1,433,169.00	5,197.00	10,515.15	1,427,850.85	0.00	0.00	51,519.59	1,368,367.86	17,973.40
					1103	Sueldos	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

FUR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,016.00	0.00	456.50	1,559.50	0.00	0.00	0.00	655.50	904.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	65,886.00	0.00	7,089.02	58,796.98	0.00	0.00	11,505.57	32,541.95	14,749.46
					1403	Cuotas para la vivienda	10,704.00	176.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,718.00	4,953.00	498.04	46,172.86	0.00	0.00	15,058.96	30,117.92	998.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	80,151.00	0.00	9.55	80,141.45	0.00	0.00	0.00	80,122.43	19.02
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	81,894.00	0.00	2,295.12	79,598.88	0.00	0.00	0.00	78,386.76	1,182.12
					1506	Estímulos al personal	302,124.00	0.00	25.08	302,098.92	0.00	0.00	0.00	302,086.42	12.50
					1507	Otras prestaciones	11,400.00	0.00	46.54	11,353.46	0.00	0.00	0.00	11,260.38	93.08
					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	4,284.00	68.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	455,850.00	0.00	8.10	455,841.90	0.00	0.00	0.00	455,825.70	16.20
					1511	Vales	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	29,172.00	0.00	87.20	29,084.80	0.00	0.00	9,723.06	19,360.80	0.84
03						DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	2,838,049.00	33,724.44	28,066.98	2,843,706.46	1,302,037.68	0.00	45,199.93	1,480,990.83	16,478.02
	04					Incrementar la capacidad de Innovación organizativa y tecnológica, así como la infraestructura necesaria.	2,830,489.00	33,724.44	28,066.98	2,836,146.46	1,294,477.68	0.00	45,199.93	1,480,990.83	16,478.02
		06				Modernización tecnológica.	2,830,489.00	33,724.44	28,066.98	2,836,146.46	1,294,477.68	0.00	45,199.93	1,480,990.83	16,478.02
			02			Mantenimiento y actualización de la infraestructura de cómputo y comunicaciones	2,830,489.00	33,724.44	28,066.98	2,836,146.46	1,294,477.68	0.00	45,199.93	1,480,990.83	16,478.02
					1103	Sueldos	300,900.00	0.00	471.33	300,428.67	0.00	0.00	0.00	300,428.67	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,848.00	0.00	396.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	660.00	782.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	60,744.00	0.00	6,536.98	54,207.02	0.00	0.00	10,806.70	29,999.58	13,600.74
					1403	Cuotas para la vivienda	9,868.00	145.17	0.00	10,013.17	0.00	0.00	10,013.17	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,740.00	0.00	4,410.10	36,329.90	0.00	0.00	11,805.90	23,611.80	912.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	74,466.00	0.00	155.65	74,310.35	0.00	0.00	0.00	74,289.70	20.65
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	75,042.00	0.00	21.12	75,020.88	0.00	0.00	0.00	74,678.64	42.24
					1506	Estímulos al personal	261,888.00	0.00	33.11	261,854.89	0.00	0.00	0.00	261,843.05	11.84
					1507	Otras prestaciones	9,960.00	0.00	45.15	9,914.85	0.00	0.00	0.00	9,832.61	82.24
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,950.00	55.27	0.00	4,005.27	0.00	0.00	4,005.27	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	413,898.00	0.00	1,005.35	412,892.65	0.00	0.00	0.00	412,877.65	15.00
					1511	Vales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	R0	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre Nóminas	26,310.00	0.00	39.19	26,270.81	0.00	0.00	8,766.89	17,500.81	1.11
					3105	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,057,500.00	0.00	2,500.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3409	Patentes, regalías y otros	255,670.00	33,524.00	501.68	288,692.32	33,524.00	0.00	0.00	255,168.32	0.00
					3602	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	186,336.00	0.00	7,444.64	178,891.36	178,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00
					3604	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos	31,569.00	0.00	4,506.68	27,062.32	27,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05		Apoyo informático al proceso de elecciones de comités ciudadanos	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Cto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible

12 UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ORGANOS DESCONCENTRADOS (UTALAOB)

04 DIRECCIÓN DE UNIDAD

03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del 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.

23 Comunicación y gestión institucional

1103 Sueldos

1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social

1403 Cuotas para la vivienda

1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil

1407 Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal

1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil

1506 Edulmulo al personal

1607 Otras prestaciones

1608 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o la Administración de Fondos para el Retiro

1609 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces

1611 Vales

1601 Impuesto sobre Nóminas

2101 Materiales y útiles de oficina

2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

2201 Alimentación de personas

02 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO

03 Garantizar la eficiencia y racionalidad del 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.

24 Soporte técnico y administrativo a órganos centrales y direcciones distritales

1103 Sueldos

1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

1401 Aportaciones a instituciones de seguridad social

1403 Cuotas para la vivienda

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:18 p.m.



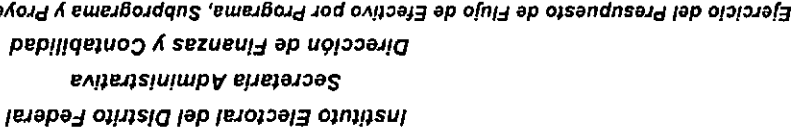
Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RÓ	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	17,028.00	0.00	351.20	16,676.80	0.00	0.00	4,525.22	10,833.60	1,317.98
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	37,611.00	0.00	8,444.27	29,166.73	0.00	0.00	0.00	9,759.60	19,407.13
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	7.68	27,280.32	0.00	0.00	0.00	26,128.92	1,151.40
					1506	Estímulos al personal	98,634.00	870.76	0.00	99,504.76	0.00	0.00	0.00	98,837.99	866.77
					1507	Otras prestaciones	3,408.00	0.00	14.28	3,393.72	0.00	0.00	0.00	3,322.02	71.70
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,512.00	24.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,442.00	0.00	3.00	221,439.00	0.00	0.00	0.00	210,741.75	10,697.25
					1511	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,580.00	118.28	0.00	11,698.28	0.00	0.00	3,959.71	7,738.55	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	956.00	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25						Supervisión a la Integración y funcionamiento de las direcciones distritales	600,216.00	1,542.98	7,745.74	594,013.24	20,776.65	0.00	29,003.06	540,793.94	3,439.67
					1103	Sueldos	138,300.00	0.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00	138,300.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	340.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,924.00	789.75	0.00	28,713.75	0.00	0.00	12,323.94	13,788.55	2,601.26
					1403	Cuotas para la vivienda	4,536.00	74.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,016.00	0.00	3,446.10	19,569.90	0.00	0.00	6,381.90	12,793.80	424.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	36,855.00	0.00	4,099.54	32,755.46	0.00	0.00	0.00	32,741.80	13.56
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	95,394.00	641.50	0.00	96,035.50	0.00	0.00	0.00	96,035.50	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,816.00	28.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
					1608	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	192,456.00	0.00	4.50	192,451.50	0.00	0.00	0.00	192,442.50	9.00
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,520.00	9.73	0.00	11,529.73	0.00	0.00	3,843.24	7,686.49	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,774.00	0.00	0.00	3,774.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	1,539.55	0.00	0.00	0.00	0.45
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,463.00	0.00	0.00	15,463.00	15,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	R0	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Otro a Comprobar	Devengados	Ejercido	Disponible

[illegible]participación ciudadana.[illegible]

Year	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Total assets	\$1,234,567	\$1,123,456	\$1,012,345	\$901,234	\$890,123	\$789,012	\$678,901	\$567,890	\$456,789	\$345,678
Current assets	\$456,789	\$445,678	\$434,567	\$423,456	\$412,345	\$401,234	\$390,123	\$379,012	\$368,901	\$357,890
Non-current assets	\$777,778	\$677,778	\$577,778	\$477,778	\$477,778	\$387,778	\$287,778	\$187,778	\$87,778	\$87,778
Total liabilities	\$567,890	\$556,789	\$545,678	\$534,567	\$523,456	\$512,345	\$501,234	\$490,123	\$479,012	\$468,901
Current liabilities	\$234,567	\$223,456	\$212,345	\$201,234	\$190,123	\$179,012	\$168,901	\$157,890	\$146,789	\$135,678
Non-current liabilities	\$333,323	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333
Total equity	\$666,677	\$566,667	\$466,667	\$366,667	\$366,667	\$276,667	\$176,667	\$76,667	(22,222)	(122,222)
Share capital	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Reserves	\$566,677	\$466,667	\$366,667	\$266,667	\$266,667	\$176,667	\$76,667	(22,222)	(122,222)	(222,222)

2101	Materiales y útiles de oficina	3,122.00	0.00	0.00	3,122.00	0.00

2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00

[illegible]

07	Apoyos técnicos y administrativos a órganos centrales y direcciones distritales de la Alcaldía de Bogotá, Ciudadanos 2010	22,306.00	22,306.00	0.00	22,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	Materiales y útiles de oficina	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00

[illegible][illegible]

03	DIRECCIÓN DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN	3,190,747.00	21,694.78	340,458.80	2,871,082.98	446,865.40	11,404.00	100,230.29	2,225,936.86	87,346.53

03	Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la	3,137,5640.00	21,594.78	340,458.80	2,818,675.98	383,768.85	11,404.00	100,230.29	2,225,836.66	87,336.88

04	Operações e manutenção de instalações administrativas.	3.137.654,00	21.894,78	340.458,80	2.818.676,88	383.768,88	11.404,00	108.230,29	2.226.836,66	87.336,38

26	Servicios de apoyo logístico	1,499,300.00	19,900.00	191,039.24	267,481.36	48,806.16	982,631.79	69,339.44

00000000	00000000	000	000		00000000	00000000	000	00000000	00000000	0000

1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,352.00	0.00	325.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	742.00

1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	61,824.00	0.00	3,420.71	58,403.29	0.00	0.00	18,433.03	28,349.70	8,620.58

[illegible]

1404	Cuotas para el seguro de vida de los personal	18,824.00	9,900.00	383.25	29,340.75	0.00	9,453.41	18,881.46	905.88

1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	37,611.00	0.00	4,096.29	33,514.71	0.00	0.00	0.00	25,322.14	8,192.57

1501	Cuentas para el fondo de ahorro del personal civil	95 508 00	0 00	13 258 04	82 249 96	66 291 64	15 958 32
			0 00			0 00	

	0.00	7,782,796.00	0.00	0.00	2,558,000.00	139,924,000.00	0.00	0.00	0.00	153,086,996.00	6,827,334.00

1607	Otras prestaciones	11,808.00	0.00	97.20	11,710.80	0.00	0.00	0.00	10,945.00	765.80

1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	3,951.07	0.00	70.93

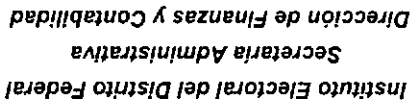
[illegible]

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	16

1811	Votes	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	24,000.00	1,200.00

1601	Impuesto sobre Minimas	19.692,00	0,00	435,68	19.256,32	0,00	0,00	6.093,04	12.259,81	867,37

[illegible][illegible]



Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprom	Devengado	Ejecido	Disponible
UR	RO	PR	SP	PV	Partida				

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:18 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto. Comprobado	Devengado	Ejercido	Disponible
					1403	Cuotas para la vivienda	4,378.00	72.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	16,554.00	1,260.00	194.62	17,619.38	0.00	0.00	5,743.38	11,486.76	389.24
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	30,255.00	0.00	3.72	30,251.28	0.00	0.00	0.00	30,106.99	144.29
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,832.98	3,995.34
					1506	Estímulos al personal	126,792.00	0.00	10.30	126,781.70	0.00	0.00	0.00	126,767.23	14.47
					1507	Otras prestaciones	4,848.00	0.00	19.70	4,828.30	0.00	0.00	0.00	4,784.87	43.43
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,752.00	28.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	170,256.00	0.00	3.60	170,252.40	0.00	0.00	0.00	169,247.35	1,005.05
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,622.00	0.00	101.82	11,520.18	0.00	0.00	3,800.33	7,646.18	73.67
					2101	Materiales y útiles de oficina	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y planes Informáticos	8,256.00	0.00	0.00	8,256.00	8,255.99	0.00	0.00	0.00	0.01
28						Centro de Documentación	486,632.00	64.51	40,406.11	446,290.40	294.31	10,000.00	16,244.63	404,650.42	16,101.14
					1103	Sueldos	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	504.00	0.00	86.00	418.00	0.00	0.00	0.00	246.00	172.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	17,382.00	0.00	1,357.19	16,024.81	0.00	0.00	4,575.52	8,584.21	2,865.08
					1403	Cuotas para la vivienda	2,824.00	48.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	15,858.00	0.00	409.16	15,448.84	0.00	0.00	4,870.84	9,753.68	818.32
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	30,255.00	0.00	3.72	30,251.28	0.00	0.00	0.00	30,243.87	7.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	20,466.00	0.00	5.76	20,460.24	0.00	0.00	0.00	20,448.72	11.52
					1506	Estímulos al personal	55,872.00	0.00	7.82	55,864.18	0.00	0.00	0.00	55,860.28	3.80
					1507	Otras prestaciones	1,968.00	0.00	8.86	1,959.14	0.00	0.00	0.00	1,941.42	17.72
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,130.00	18.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	170,256.00	0.00	3.60	170,252.40	0.00	0.00	0.00	170,245.20	7.20
					1511	Vales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	8,322.00	0.51	0.00	8,322.51	0.00	0.00	2,774.17	5,548.34	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	285.00	0.00	0.00	285.00	284.31	0.00	0.00	0.00	0.69
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	70,000.00	0.00	36,524.00	31,476.00	0.00	10,000.00	0.00	10,278.70	11,197.30



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					09	Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	53,207.00	0.00	0.00	53,207.00	53,196.75	0.00	0.00	0.00	10.25
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	53,207.00	0.00	0.00	53,207.00	53,196.75	0.00	0.00	0.00	10.25
					08	Servicios de apoyo logístico durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	19,295.00	0.00	0.00	19,295.00	19,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	684.00	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00	10,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	Apoyo documental al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, durante el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	33,912.00	0.00	0.00	33,912.00	33,901.75	0.00	0.00	0.00	10.25
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,934.00	0.00	0.00	7,934.00	7,923.75	0.00	0.00	0.00	10.25
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,102.00	0.00	0.00	13,102.00	13,102.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
13						UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS (UTAJ)	4,744,741.00	35,926.46	187,163.43	4,693,613.02	160,527.56	0.00	149,410.13	3,986,600.62	286,974.81
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	613,934.00	2,049.18	6,282.06	609,701.12	29,981.00	0.00	15,982.55	557,275.00	6,462.57
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	600,398.00	2,049.18	6,282.06	596,165.12	16,445.00	0.00	15,982.55	557,275.00	6,462.57
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	600,398.00	2,049.18	6,282.06	596,165.12	16,445.00	0.00	15,982.55	557,275.00	6,462.57
				30		Coordinación de Asuntos Jurídicos	600,398.00	2,049.18	6,282.06	596,165.12	16,445.00	0.00	15,982.55	557,275.00	6,462.57
					1103	Sueldos	107,634.00	0.00	45.08	107,588.92	0.00	0.00	0.00	107,320.56	268.36
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,726.00	0.00	2,343.64	19,382.36	0.00	0.00	3,793.86	10,730.73	4,657.67
					1403	Cuotas para la vivienda	3,529.00	36.41	0.00	3,565.41	0.00	0.00	3,565.41	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,848.00	0.00	398.19	10,449.81	0.00	0.00	3,218.36	6,436.72	794.73
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	34,632.00	0.00	1.37	34,630.63	0.00	0.00	0.00	34,627.88	2.75
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,268.00	0.00	7.88	27,280.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	15.36
					1506	Estímulos al personal	121,182.00	0.00	26.31	121,153.69	0.00	0.00	0.00	121,151.21	2.48
					1507	Otras prestaciones	3,624.00	0.00	17.76	3,606.24	0.00	0.00	0.00	3,563.08	43.16
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,412.00	14.17	0.00	1,426.17	0.00	0.00	1,426.17	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,370.00	0.00	0.64	221,369.36	0.00	0.00	0.00	221,368.08	1.28
					1511	Vales	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,946.00	0.00	15.02	11,930.98	0.00	0.00	3,978.65	7,848.98	3.35
					2101	Materiales y útiles de oficina	7,569.00	0.00	0.00	7,569.00	7,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	214.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,682.00	0.00	0.00	8,682.00	8,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	7,650.00	0.00	3,200.37	4,449.63	0.00	0.00	0.00	4,427.20	22.43
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10			Servicios jurídicos para el proceso de elección de comités ciudadanos 2010.	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02					DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A IMPUGNACIONES, QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS	1,546,366.00	4,200.00	25,713.62	1,524,852.38	30,534.00	0.00	65,680.82	1,372,127.87	66,609.78

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devergado	Ejercido	Disponible	
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,546,366.00	4,200.00	25,713.62	1,524,852.38	30,534.00	0.00	55,680.92	1,372,127.67	56,609.79	
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,546,366.00	4,200.00	25,713.62	1,524,852.38	30,534.00	0.00	55,680.92	1,372,127.67	56,609.79	
				31		Tramitación de impugnaciones y sustanciación de procedimientos	1,546,366.00	4,200.00	25,713.62	1,524,852.38	30,534.00	0.00	55,680.92	1,372,127.67	56,609.79	
					1103	Sueldos	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	15,800.00	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,128.00	0.00	468.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	358.50	1,301.50	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	68,228.00	0.00	3,565.26	64,662.74	0.00	0.00	0.00	19,516.58	32,123.23	13,022.93
					1403	Cuotas para la vivienda	12,121.00	0.00	0.00	12,121.00	0.00	0.00	0.00	11,135.00	0.00	986.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	42,490.00	0.00	12,759.58	29,730.42	0.00	0.00	0.00	9,676.18	18,852.66	1,201.58
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	85,936.00	0.00	8.73	85,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	85,809.88	17.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	86,412.00	0.00	19.20	86,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74,978.64	11,414.16
					1506	Estímulos al personal	310,052.00	0.00	5,703.48	304,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	287,176.28	17,172.26
					1507	Otras prestaciones	11,886.00	0.00	34.66	11,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.50	1,061.84
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	397.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	497,802.00	0.00	8.70	497,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	497,775.90	17.40
					1511	Vales	22,800.00	4,200.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	3,000.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	30,826.00	0.00	146.03	30,679.97	0.00	0.00	0.00	10,899.16	18,683.08	1,117.73
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,919.00	0.00	0.00	14,919.00	14,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
		03				DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	1,191,469.00	4,390.00	74,038.09	1,121,820.91	65,300.56	0.00	32,078.62	866,097.66	168,344.08	
			03			Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,191,469.00	4,390.00	74,038.09	1,121,820.91	65,300.56	0.00	32,078.62	866,097.66	168,344.08	
				04		Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,191,469.00	4,390.00	74,038.09	1,121,820.91	65,300.56	0.00	32,078.62	866,097.66	168,344.08	
				32		Prestación de servicios contenciosos	1,191,469.00	4,390.00	74,038.09	1,121,820.91	65,300.56	0.00	32,078.62	866,097.66	168,344.08	
					1103	Sueldos	255,324.00	0.00	5,733.91	249,590.09	0.00	0.00	0.00	229,513.63	20,076.46	
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,624.00	0.00	322.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	546.00	756.00	
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	51,554.00	0.00	6,044.13	45,509.87	0.00	0.00	0.00	7,940.41	22,486.70	15,080.75
					1403	Cuotas para la vivienda	8,594.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,026.01	0.00	567.99
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,672.00	0.00	6,489.59	34,182.41	0.00	0.00	0.00	6,497.36	13,501.42	14,183.63

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	60,151.00	0.00	20,728.45	59,422.55	0.00	0.00	0.00	17,965.66	41,456.89
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	65,846.00	0.00	7,989.56	57,856.44	0.00	0.00	0.00	42,033.48	15,842.96
					1506	Estímulos al personal	107,656.00	0.00	15,188.02	92,467.98	0.00	0.00	0.00	89,653.22	2,614.76
					1507	Otras prestaciones	5,742.00	0.00	285.11	5,446.89	0.00	0.00	0.00	5,204.05	242.84
					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	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	3,210.41	0.00	229.59
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	455,850.00	0.00	9,273.85	446,576.15	0.00	0.00	0.00	403,784.95	42,781.20
					1511	Vales	17,400.00	600.00	600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	22,148.00	0.00	983.47	21,164.53	0.00	0.00	6,404.43	12,739.10	2,011.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	11,065.00	0.00	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00	38,682.56	0.00	0.00	9,667.44	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	600.00	3,790.00	400.00	3,990.00	200.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00
04						DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y SERVICIOS LEGALES	1,392,972.00	25,286.27	81,119.66	1,337,138.61	34,712.00	0.00	45,668.04	1,191,100.20	65,668.37
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,392,972.00	25,286.27	81,119.66	1,337,138.61	34,712.00	0.00	45,668.04	1,191,100.20	65,668.37
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,392,972.00	25,286.27	81,119.66	1,337,138.61	34,712.00	0.00	45,668.04	1,191,100.20	65,668.37
			33			Prestación de servicios legales	1,392,972.00	25,286.27	81,119.66	1,337,138.61	34,712.00	0.00	45,668.04	1,191,100.20	65,668.37
					1103	Sueldos	274,800.00	7,900.00	0.00	282,700.00	0.00	0.00	0.00	282,700.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,680.00	0.00	340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	55,476.00	0.00	4,184.61	51,281.19	0.00	0.00	12,211.65	28,579.02	10,490.52
					1403	Cuotas para la vivienda	9,013.00	147.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	41,562.00	0.00	1,787.64	39,774.36	0.00	0.00	11,868.42	24,032.76	3,775.16
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	65,836.00	0.00	18,403.07	67,432.93	0.00	0.00	0.00	30,626.80	36,806.13
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	68,220.00	0.00	8,835.44	61,384.56	0.00	0.00	0.00	47,713.68	13,670.88
					1506	Estímulos al personal	215,832.00	14,743.76	0.00	230,575.76	0.00	0.00	0.00	230,575.76	0.00
					1507	Otras prestaciones	8,046.00	439.92	0.00	8,495.92	0.00	0.00	0.00	8,416.60	69.32
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	3,607.00	57.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	497,802.00	0.00	8.70	497,793.30	0.00	0.00	0.00	497,775.90	17.40



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Cto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1511	Vales	18,000.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	26,436.00	198.59	0.00	26,634.59	0.00	0.00	6,665.87	17,819.66	148.96
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,722.00	0.00	0.00	18,722.00	18,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	49,350.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4104	Becas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
14						UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (UTPSE)	1,893,937.00	16,382.02	45,136.67	1,865,192.35	38,862.00	0.00	66,662.43	1,595,586.14	165,081.78
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	1,893,937.00	16,392.02	45,136.67	1,865,192.35	38,862.00	0.00	66,662.43	1,595,586.14	165,081.78
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	1,893,937.00	16,392.02	45,136.67	1,865,192.35	38,862.00	0.00	66,662.43	1,595,586.14	165,081.78
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	1,893,937.00	16,382.02	45,136.67	1,865,192.35	38,862.00	0.00	66,662.43	1,595,586.14	165,081.78
				34		Administración de los proyectos a cargo de la Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento y Evaluación	591,138.00	254.95	23,785.95	567,607.00	5,636.00	0.00	21,019.08	497,671.09	43,081.83
					1103	Sueldos	107,634.00	0.00	3,489.08	104,144.92	0.00	0.00	0.00	91,586.10	12,558.82
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	21,726.00	0.00	1,799.24	19,926.76	0.00	0.00	7,709.79	9,160.48	3,056.49
					1403	Cuotas para la vivienda	3,529.00	0.00	0.00	3,529.00	0.00	0.00	3,104.67	0.00	424.33
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	10,848.00	0.00	1,986.75	8,861.25	0.00	0.00	2,429.95	4,899.75	1,531.55
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	34,632.00	0.00	1,867.71	32,764.29	0.00	0.00	0.00	30,895.21	1,868.08
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	4,551.84	22,736.16	0.00	0.00	0.00	15,904.56	6,831.60
					1506	Estímulos al personal	121,182.00	0.00	7,385.13	113,796.87	0.00	0.00	0.00	100,432.75	13,364.12
					1507	Otras prestaciones	3,624.00	0.00	219.88	3,404.12	0.00	0.00	0.00	2,602.68	801.44
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,412.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	1,241.87	0.00	170.13
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	221,370.00	0.00	0.54	221,369.46	0.00	0.00	0.00	221,368.08	1.28
					1611	Vales	10,440.00	0.00	600.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	11,946.00	0.00	388.72	11,557.28	0.00	0.00	3,532.80	7,189.49	824.99
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	9,000.00	0.00	1,272.86	7,727.04	0.00	0.00	2,745.05	4,981.98	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	254.95	0.00	254.95	0.00	0.00	254.95	0.00	0.00
				35		Diagnóstico del clima laboral	8,574.00	0.00	0.00	8,574.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	659.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				36		La planeación de contingencia en la administración pública	8,488.00	0.00	0.00	8,488.00	8,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	573.00	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00	7,915.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					37	Proceso Planeación-Programación-Presupuestación del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011	638,673.00	104.00	8,578.02	630,198.98	3,787.00	0.00	25,139.85	579,832.18	21,439.85
					1103	Sueldos	140,100.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	136,150.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	280.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	28,284.00	0.00	2,435.21	25,848.79	0.00	0.00	10,282.61	13,574.16	1,982.02
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	75.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,646.00	0.00	3,476.68	20,167.32	0.00	0.00	4,353.35	8,806.64	7,007.33
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	5.99	42,534.01	0.00	0.00	0.00	42,522.08	11.93
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	30,673.08	1,155.24
					1606	Estímulos al personal	99,150.00	0.00	12.32	99,137.68	0.00	0.00	0.00	93,221.85	5,915.83
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,386.71	269.29
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,839.00	29.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,408.00	0.00	5.10	234,402.90	0.00	0.00	0.00	234,392.70	10.20
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	12,702.00	0.00	63.04	12,638.96	0.00	0.00	3,655.99	8,404.96	278.01
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					38	Manual para la planeación	8,391.00	0.00	0.00	8,391.00	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	476.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					39	Seguimiento y evaluación del Plan General de Desarrollo del IEDF, de los Programas Institucionales y Específicos y del Programa Operativo Anual 2010.	638,673.00	16,033.07	12,772.70	641,833.37	3,787.00	0.00	19,603.40	518,082.87	100,560.10
					1103	Sueldos	140,100.00	0.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	124,050.00	16,050.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	225.00	615.00	0.00	0.00	0.00	165.00	450.00
					1306	Prima de vacaciones	0.00	4,932.15	0.00	4,932.15	0.00	0.00	0.00	4,932.15	0.00
					1306	Gratificación de fin de año	0.00	11,100.92	0.00	11,100.92	0.00	0.00	0.00	11,100.92	0.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	28,284.00	0.00	2,530.59	25,753.41	0.00	0.00	5,941.35	12,367.84	7,444.22
					1403	Cuotas para la vivienda	4,595.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	4,402.50	0.00	192.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,646.00	0.00	7,314.07	16,331.93	0.00	0.00	4,078.83	9,941.32	2,311.78
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	42,540.00	0.00	5.99	42,534.01	0.00	0.00	0.00	32,848.26	9,685.75
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	30,673.08	3,427.32

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:45:21 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1506	Estímulos al personal	99,150.00	0.00	2,599.76	96,550.24	0.00	0.00	0.00	91,296.56	5,253.68
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,494.58	161.42
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	78.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	234,408.00	0.00	5.10	234,402.90	0.00	0.00	0.00	181,343.85	53,059.05
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	900.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	12,702.00	0.00	66.59	12,635.41	0.00	0.00	3,319.72	7,769.31	1,548.38
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,787.00	0.00	0.00	3,787.00	3,787.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN (UTEF)	6,417,133.00	109,826.98	261,093.26	6,276,866.73	412,423.72	67.28	280,783.23	4,244,261.76	328,349.76
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	791,946.00	24,266.68	191,788.60	624,414.08	4,266.00	0.00	21,984.62	648,604.22	49,670.24
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	791,946.00	24,266.68	191,788.60	624,414.08	4,266.00	0.00	21,984.62	648,604.22	49,670.24
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	791,946.00	24,266.68	191,788.60	624,414.38	4,266.00	0.00	21,984.62	648,604.22	49,670.24
				40		Planeación, coordinación, supervisión, evaluación y control de los proyectos y los recursos de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	791,946.00	24,266.68	191,788.60	624,414.08	4,266.00	0.00	21,984.62	648,604.22	49,670.24
					1103	Sueldos	125,844.00	0.00	15,215.08	110,628.92	0.00	0.00	0.00	105,330.10	5,298.82
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	116.00	724.00	0.00	0.00	0.00	482.00	232.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	25,404.00	0.00	4,813.62	20,590.38	0.00	0.00	3,691.01	10,501.40	6,397.97
					1403	Cuotas para la vivienda	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00	3,927.67	0.00	189.33
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	12,684.00	0.00	3,889.81	8,794.19	0.00	0.00	3,397.91	3,736.65	1,659.63
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	48,759.00	0.00	16,253.00	32,506.00	0.00	0.00	0.00	16,881.42	15,824.58
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	4,553.76	29,556.24	0.00	0.00	0.00	29,537.04	19.20
					1506	Estímulos al personal	158,820.00	0.00	53,459.08	105,360.92	0.00	0.00	0.00	89,136.46	16,224.46
					1507	Otras prestaciones	4,590.00	0.00	108.42	4,481.58	0.00	0.00	0.00	4,437.30	44.28
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,652.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	1,571.07	0.00	80.93
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	329,508.00	24,083.34	83,459.42	270,131.92	0.00	0.00	0.00	270,131.92	0.00
					1511	Vales	12,870.00	0.00	1,890.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	3,780.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,218.00	0.00	3,843.27	12,374.73	0.00	0.00	5,393.93	6,968.73	8.04
					2101	Materiales y útiles de oficina	3,269.00	0.00	0.00	3,269.00	3,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	10,650.00	173.34	3,313.80	7,509.54	0.00	0.00	3,723.34	3,788.20	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	829.00	0.00	0.00	829.00	664.00	0.00	0.00	265.00	0.00
					3415	Otros servicios comerciales	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	1,350.00	0.00	873.34	476.66	0.00	0.00	276.66	200.00	0.00
	02					DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	3,324,367.00	85,417.30	36,378.93	3,373,396.37	260,826.00	0.00	216,167.26	2,681,126.32	226,276.79
		07				Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.	3,324,367.00	85,417.30	36,378.93	3,373,396.37	260,826.00	0.00	216,167.26	2,681,126.32	226,276.79
			08			Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	3,324,367.00	85,417.30	36,378.93	3,373,396.37	260,826.00	0.00	216,167.26	2,681,126.32	226,276.79
				03		Fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral del año 2009	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04		Fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los	2,999,326.00	85,345.30	33,980.12	3,060,691.18	244,302.00	0.00	205,700.46	2,380,334.73	220,363.99



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						recursos que ejercieron los partidos políticos durante el año 2009, así como de									
					1103	Sueldos	694,500.00	0.00	0.00	694,500.00	0.00	0.00	0.00	694,500.00	25,000.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,704.00	0.00	1,357.00	3,347.00	0.00	0.00	0.00	633.00	2,714.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	140,154.00	0.00	15,071.91	125,082.09	0.00	0.00	23,621.66	66,748.87	34,711.56
					1403	Cuotas para la vivienda	22,773.00	0.00	0.00	22,773.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	873.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,104.00	0.00	3,370.12	36,733.88	0.00	0.00	8,718.71	20,496.59	7,518.58
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	67,866.00	0.00	4,100.01	63,765.99	0.00	0.00	0.00	38,684.58	25,081.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	191,016.00	0.00	2,325.54	188,690.46	0.00	0.00	0.00	179,494.32	9,195.84
					1506	Estímulos al personal	920,298.00	0.00	7,619.32	912,678.68	0.00	0.00	0.00	905,700.32	5,978.36
					1507	Otras prestaciones	35,142.00	0.00	135.92	35,006.08	0.00	0.00	0.00	34,561.68	444.40
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	9,115.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	9,765.03	0.00	355.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	391,698.00	79,191.00	0.00	470,889.00	0.00	0.00	0.00	386,018.80	104,870.20
					1511	Vales	50,400.00	4,468.00	0.00	54,868.00	0.00	0.00	0.00	54,868.00	0.00
					1801	Impuesto sobre Nóminas	54,884.00	1,686.30	0.00	56,570.30	0.00	0.00	16,430.09	38,628.57	3,611.64
					2101	Materiales y útiles de oficina	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2103	Material didáctico y de apoyo informativo	998.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,273.00	0.00	0.00	30,273.00	30,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					3301	Honorarios	336,720.00	0.00	0.00	336,720.00	210,450.00	0.00	126,270.00	0.00	0.00
					3416	Otros servicios comerciales	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05						Flacalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que ejercieron las agrupaciones políticas locales durante el año 2009.	323,863.00	72.00	2,398.81	321,636.19	5,355.00	0.00	10,466.80	300,791.59	4,922.80
					1103	Sueldos	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	672.00	0.00	224.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	19,188.00	0.00	2,062.61	17,125.39	0.00	0.00	3,352.26	9,481.41	4,291.72
					1403	Cuotas para la vivienda	3,118.00	52.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,382.00	0.00	62.98	1,329.02	0.00	0.00	401.02	802.04	125.96
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	27,288.00	0.00	15.36	27,272.64	0.00	0.00	0.00	27,264.96	7.68
					1608	Estímulos al personal	150,708.00	0.00	7.22	150,700.78	0.00	0.00	0.00	150,697.18	3.60

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1607	Otras prestaciones	5,760.00	0.00	21.68	5,738.32	0.00	0.00	0.00	5,894.96	43.36
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,248.00	20.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00
					1611	Vales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	6,834.00	0.00	4.96	6,829.04	0.00	0.00	2,275.52	4,551.04	2.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06		Fiscalización de los informes que presenten las otras asociaciones políticas que pierdan su registro	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				07		Realizar, en su caso, las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas en términos de los acuerdos del Consejo General, así como apoyar a la	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y RESOLUCIONES	1,300,830.00	162.00	22,925.72	1,278,066.28	167,343.72	67.28	62,631.36	1,014,621.21	63,602.72
	07					Fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales.	1,300,830.00	162.00	22,925.72	1,278,066.28	167,343.72	67.28	62,631.36	1,014,621.21	63,602.72
				09		Asignación de prerrogativas y fiscalización de las asociaciones políticas.	1,300,830.00	162.00	22,925.72	1,278,066.28	167,343.72	67.28	62,631.36	1,014,621.21	63,602.72
				08		Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes de gastos de campaña que presentaron los partidos políticos que	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09		Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los informes anuales sobre el origen, destino y monto de los recursos que	1,137,290.00	130.00	16,741.84	1,118,678.16	135,326.72	67.28	48,169.77	885,941.72	49,162.67
					1103	Sueldos	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	281.00	727.00	0.00	0.00	0.00	165.00	562.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	35,988.00	0.00	3,875.96	32,112.04	0.00	0.00	6,281.58	17,766.65	8,063.30
					1403	Cuotas para la vivienda	5,846.00	94.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	39,540.00	0.00	6,201.60	33,338.40	0.00	0.00	10,848.40	21,696.80	783.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	60,151.00	0.00	6,322.64	71,828.36	0.00	0.00	0.00	63,623.86	6,204.50
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	40,932.00	0.00	11.52	40,920.48	0.00	0.00	0.00	40,897.44	23.04
					1606	Estímulos al personal	68,196.00	0.00	19.62	68,176.38	0.00	0.00	0.00	68,186.62	9.76
					1607	Otras prestaciones	2,286.00	0.00	12.88	2,273.02	0.00	0.00	0.00	2,247.06	25.96
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,340.00	36.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	455,850.00	0.00	8.10	455,841.90	0.00	0.00	0.00	455,825.70	16.20
					1611	Vales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre Nóminas	18,594.00	0.00	8.42	18,585.58	0.00	0.00	6,193.79	12,387.58	4.21
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,649.00	0.00	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5.72	57.28	0.00	4,937.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
					3301	Honorarios	168,360.00	0.00	0.00	168,360.00	120,350.00	0.00	16,530.00	0.00	31,480.00
					3415	Otros servicios comerciales	322.00	0.00	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
10						Elaboración del proyecto de resolución que se derive de la fiscalización de los Informes anuales de 2009, sobre el origen, destino y monto de los recursos que	151,816.00	22.00	4,183.88	147,653.12	10,328.00	0.00	4,461.68	128,643.49	4,320.85
					1103	Sueldos	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	3.00	0.00	30,300.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	168.00	0.00	56.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	6,120.00	0.00	659.32	5,460.68	0.00	0.00	1,068.08	3,020.84	1,371.66
					1403	Cuotas para la vivienda	994.00	16.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	7,440.00	0.00	1,409.47	6,030.53	0.00	0.00	1,070.53	2,141.06	2,818.94
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	12,285.00	0.00	2,048.64	10,236.36	0.00	0.00	0.00	10,231.84	4.52
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	6,822.00	0.00	1.92	6,820.08	0.00	0.00	0.00	6,816.24	3.84
					1606	Estímulos al personal	7,818.00	0.00	3.28	7,814.74	0.00	0.00	0.00	7,813.12	1.62
					1607	Otras prestaciones	264.00	0.00	1.72	262.28	0.00	0.00	0.00	258.84	3.44
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	398.00	6.00	0.00	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	64,152.00	0.00	1.50	64,150.50	0.00	0.00	0.00	64,147.50	3.00
					1611	Vales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	2,730.00	0.00	2.05	2,727.95	0.00	0.00	868.97	1,817.95	1.03
					2101	Materiales y útiles de oficina	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	196.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
11						Elaboración de los proyectos de resolución que se derive de las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas, en términos de los acuerdos del Consejo	746.00	0.00	0.00	746.00	710.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	578.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	48.00	0.00	0.00	48.00	13.00	0.00	0.00	36.00	0.00
				12		Supervisión y evaluación del desarrollo de los programas y acciones internas, así como promoción de programas de modernización, simplificación y	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gte x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
16						ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (OD)	37,273,410.00	564,884.37	560,564.96	37,277,429.41	1,785,816.49	0.00	1,118,707.76	33,029,871.38	1,343,033.78
	01					DISTRITO I	920,364.00	5,941.74	9,829.98	916,475.76	42,169.00	0.00	31,632.49	826,774.22	16,000.05
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	887,073.00	5,941.74	9,829.98	883,184.76	8,878.00	0.00	31,632.49	826,774.22	16,000.05
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	887,073.00	5,941.74	9,829.98	883,184.76	8,878.00	0.00	31,632.49	826,774.22	16,000.05
				41		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	887,073.00	5,941.74	9,829.98	883,184.76	8,878.00	0.00	31,632.49	826,774.22	16,000.05
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	225.00	615.00	0.00	0.00	0.00	165.00	450.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	1,286.87	28,563.33	0.00	0.00	10,985.49	14,745.62	2,832.22
					1403	Cuotas para la vivienda	4,650.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	1,634.93	24,375.07	0.00	0.00	7,801.07	15,802.14	671.86
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	5,981.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,982.49
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	116,424.00	647.42	0.00	117,071.42	0.00	0.00	0.00	117,071.42	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.26
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,226.00	5.78	0.00	17,231.78	0.00	0.00	5,743.93	11,487.85	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,305.00	0.00	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	380.40	0.00	1,580.40	0.00	0.00	0.00	1,580.40	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	30,420.00	4,517.14	0.00	34,937.14	0.00	0.00	0.00	34,937.14	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	660.40	239.60	0.00	0.00	0.00	239.60	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02						DISTRITO II	958,352.00	21,548.15	2,174.45	977,725.70	42,169.00	0.00	36,938.60	896,067.08	2,561.02
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	925,061.00	21,548.15	2,174.45	944,434.70	8,878.00	0.00	36,938.60	896,067.08	2,561.02
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	925,061.00	21,548.15	2,174.45	944,434.70	8,878.00	0.00	36,938.60	896,067.08	2,561.02
			42			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	925,061.00	21,548.15	2,174.45	944,434.70	8,878.00	0.00	36,938.60	896,067.08	2,561.02
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	680.00	120.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	721.18	29,128.82	0.00	0.00	12,681.99	14,745.65	1,701.16
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	9,774.00	335.44	35,448.56	0.00	0.00	11,592.56	23,185.12	670.88
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.93	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	117,444.00	1,307.28	0.00	118,751.28	0.00	0.00	0.00	118,751.28	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,258.00	30.15	0.00	17,288.15	0.00	0.00	5,762.05	11,524.10	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	125.90	283.50	1,042.40	0.00	0.00	0.00	1,042.40	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	67,358.00	10,002.82	0.00	77,360.82	0.00	0.00	0.00	77,360.82	0.00
					3505	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	739.90	160.10	0.00	0.00	0.00	160.00	0.10
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2101	elección de comités ciudadanos 2010.									
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03						DISTRITO III	880,274.00	16,952.18	8,077.22	889,148.96	42,169.00	0.00	29,227.88	687,163.84	130,688.24
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	846,983.00	16,952.18	8,077.22	866,867.96	8,878.00	0.00	29,227.88	687,163.84	130,688.24
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	846,983.00	16,952.18	8,077.22	866,867.96	8,878.00	0.00	29,227.88	687,163.84	130,688.24
			43			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	846,983.00	16,952.18	8,077.22	866,867.96	8,878.00	0.00	29,227.88	687,163.84	130,688.24
					1103	Sueldos	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	21,400.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	224.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,690.00	0.00	517.84	27,172.16	0.00	0.00	11,055.48	11,545.32	4,531.36
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	990.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,320.00	7,770.00	256.60	30,833.20	0.00	0.00	8,313.20	16,626.40	5,893.60
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	57,790.00	0.00	1.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,982.49
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	2,279.76	29,556.24	0.00	0.00	0.00	24,992.88	4,563.36
					1606	Estímulos al personal	112,226.00	0.00	3,042.16	109,183.84	0.00	0.00	0.00	103,627.54	5,556.30
					1607	Otras prestaciones	3,584.00	0.00	14.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,365.16	204.56
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de medios medios así como de líderes coordinadores y enlaces	354,704.00	0.00	4.04	354,699.96	0.00	0.00	0.00	283,955.88	70,744.08
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	15,912.00	0.00	137.10	15,774.90	0.00	0.00	4,415.20	8,794.21	2,565.49
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	300.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	55,768.00	8,282.18	0.00	64,050.18	0.00	0.00	0.00	64,050.18	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
				13		Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,281.00	0.00	0.00	33,281.00	33,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						DISTRITO IV	923,870.00	42,629.10	2,969.53	963,529.57	42,169.00	0.00	43,355.96	873,320.38	4,684.23
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	890,579.00	42,629.10	2,969.53	930,238.57	8,878.00	0.00	43,355.96	873,320.38	4,684.23
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	890,579.00	42,629.10	2,969.53	930,238.57	8,878.00	0.00	43,355.96	873,320.38	4,684.23
			44			Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales	890,579.00	42,629.10	2,969.53	930,238.57	8,878.00	0.00	43,355.96	873,320.38	4,684.23
				1103		Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	486.00	184.00
				1401		Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	1,234.86	28,615.34	0.00	0.00	10,114.48	14,745.67	3,755.18
				1403		Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
				1404		Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	36,633.00	338.10	62,304.90	0.00	0.00	20,542.90	41,085.80	876.20
				1407		Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.68	63,777.32	0.00	0.00	0.00	63,771.95	5.37
				1601		Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
				1606		Estímulos al personal	121,086.00	844.02	0.00	121,930.02	0.00	0.00	0.00	121,930.02	0.00
				1607		Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
				1608		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
				1609		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
				1611		Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
				1601		Impuesto sobre Nóminas	17,340.00	21.27	0.00	17,361.27	0.00	0.00	5,796.57	11,564.70	0.00
				2101		Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2105		Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2106		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2201		Alimentación de personas	1,200.00	113.60	292.35	1,021.25	0.00	0.00	0.00	1,021.25	0.00
				3201		Arrendamiento de edificios y locales	29,150.00	4,327.46	0.00	33,477.46	0.00	0.00	0.00	33,477.46	0.00
				3508		Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	578.75	0.00	578.75	0.00	0.00	0.00	578.75	0.00
				3703		Pasejes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			14			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05						DISTRITO V	984,760.00	29,462.32	122,943.72	901,278.80	141,231.32	0.00	18,635.78	572,271.98	169,139.51
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	961,469.00	29,462.32	122,943.72	867,987.60	107,940.32	0.00	18,635.78	572,271.98	169,139.51
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	961,469.00	29,462.32	122,943.72	867,987.60	107,940.32	0.00	18,635.78	572,271.98	169,139.51
			45			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	961,469.00	29,462.32	122,943.72	867,987.60	107,940.32	0.00	18,635.78	572,271.98	169,139.51
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	11,800.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	23,600.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	179.00	661.00	0.00	0.00	0.00	303.00	358.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	7,607.74	22,242.26	0.00	0.00	3,865.83	11,216.27	7,060.36
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	1,100.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	3,344.15	22,665.85	0.00	0.00	5,325.85	10,651.70	8,688.30
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,815.40	55,964.60	0.00	0.00	0.00	40,333.81	15,630.79
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	121,908.00	0.00	8,149.94	113,758.06	0.00	0.00	0.00	106,088.24	7,669.82
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	102.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,365.16	204.56
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	441.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	48,303.92	341,768.08	0.00	0.00	0.00	245,160.24	98,607.84
					1511	Vales	9,000.00	0.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,364.00	0.00	1,765.61	15,598.39	0.00	0.00	4,094.30	8,188.81	3,315.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	99,194.00	28,482.32	28,594.00	99,082.32	99,082.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					3703	Pasejes al Interior del Distrito Federal	600.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corté al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comproba	Devengado	Ejecido	Disponible
		08				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06				DISTRITO VI	925,344.00	5,894.18	5,652.81	925,585.37	42,169.00	0.00	25,425.47	848,587.96	9,402.94
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	892,053.00	5,894.18	5,652.81	892,294.37	8,878.00	0.00	25,425.47	848,587.96	9,402.94
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	892,053.00	5,894.18	5,652.81	892,294.37	8,878.00	0.00	25,425.47	848,587.96	9,402.94
		46				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	892,053.00	5,894.18	5,652.81	892,294.37	8,878.00	0.00	25,425.47	848,587.96	9,402.94
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	234.00	606.00	0.00	0.00	0.00	138.00	468.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.66	26,639.34	0.00	0.00	5,213.50	14,745.86	6,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	1,089.73	24,920.27	0.00	0.00	7,580.27	15,160.54	2,179.46
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	83,771.93	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1508	Estímulos al personal	115,404.00	0.00	8.30	115,395.70	0.00	0.00	0.00	115,391.56	4.14
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.56	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,186.00	0.00	4.59	17,191.41	0.00	0.00	5,729.70	11,459.41	2.30
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	108.75	248.10	1,060.65	0.00	0.00	0.00	1,060.65	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	36,450.00	5,412.08	0.00	41,862.08	0.00	0.00	0.00	41,862.08	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobat	Devengado	Ejercido	Disponibles
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	142.35	0.00	142.35	0.00	0.00	0.00	142.35	0.00
					3703	Pasejes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	823.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07					DISTRITO VII	892,992.00	1,194.06	12,504.65	881,681.51	42,169.00	0.00	24,666.66	807,178.61	7,677.24
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	859,701.00	1,194.06	12,504.65	848,390.51	8,878.00	0.00	24,666.66	807,178.61	7,677.24
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	859,701.00	1,194.06	12,504.65	848,390.51	8,878.00	0.00	24,666.66	807,178.61	7,677.24
				47		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	859,701.00	1,194.06	12,504.65	848,390.51	8,878.00	0.00	24,666.66	807,178.61	7,677.24
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	124.00	716.00	0.00	0.00	0.00	468.00	248.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.89	26,639.31	0.00	0.00	5,213.48	14,745.57	6,880.28
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	5,020.06	20,989.94	0.00	0.00	6,769.94	13,539.88	680.12
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2,996.97	60,783.03	0.00	0.00	0.00	60,777.65	5.38
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.50	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	119,400.00	645.24	0.00	120,046.24	0.00	0.00	0.00	120,046.24	0.00
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,298.00	15.73	0.00	17,313.73	0.00	0.00	5,771.24	11,542.49	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	187.50	315.87	1,071.53	0.00	0.00	0.00	1,071.53	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	91.09	0.00	91.09	0.00	0.00	0.00	91.09	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	142.50	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	805.12	94.88	0.00	0.00	0.00	94.88	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						DISTRITO VIII	930,176.00	7,030.14	21,318.44	916,887.70	42,169.00	0.00	23,878.58	822,687.41	27,152.71
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	896,885.00	7,030.14	21,318.44	882,596.70	8,878.00	0.00	23,878.58	822,687.41	27,152.71
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	896,885.00	7,030.14	21,318.44	882,596.70	8,878.00	0.00	23,878.58	822,687.41	27,152.71
			48			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	896,885.00	7,030.14	21,318.44	882,596.70	8,878.00	0.00	23,878.58	822,687.41	27,152.71
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	124.00	716.00	0.00	0.00	0.00	465.50	220.50
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.66	26,639.34	0.00	0.00	5,213.50	14,745.65	6,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	7,119.26	18,890.74	0.00	0.00	6,072.74	12,145.48	672.52
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,458.73	56,321.27	0.00	0.00	0.00	41,403.81	14,917.46
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	116,424.00	647.42	0.00	117,071.42	0.00	0.00	0.00	117,071.42	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,872.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,226.00	0.00	104.71	17,121.29	0.00	0.00	5,610.34	11,379.29	\$1.66
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	147.26	100.00	1,247.26	0.00	0.00	0.00	1,247.26	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	40,232.00	5,974.46	0.00	46,206.46	0.00	0.00	0.00	46,206.46	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	897.26	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						DISTRITO IX	958,522.00	9,959.50	12,956.16	955,525.34	42,169.00	0.00	26,516.85	868,095.78	19,743.71
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	925,231.00	9,959.50	12,956.16	922,234.34	8,878.00	0.00	26,516.85	868,095.78	19,743.71
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	925,231.00	9,959.50	12,956.16	922,234.34	8,878.00	0.00	26,516.85	868,095.78	19,743.71
			49			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	925,231.00	9,959.50	12,956.16	922,234.34	8,878.00	0.00	26,516.85	868,095.78	19,743.71
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	340.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,850.00	0.00	3,210.66	26,639.34	0.00	0.00	5,213.49	14,745.67	6,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	2,469.31	23,540.69	0.00	0.00	7,622.69	15,245.38	672.62
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	5,991.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.26	11,982.50
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	121,086.00	0.00	7.24	121,078.76	0.00	0.00	0.00	121,075.16	3.60
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,340.00	0.00	2.67	17,337.33	0.00	0.00	5,778.67	11,557.33	1.33
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Cto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible

2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	1,200.00	102.80	270.50	1,032.30	0.00	0.00	0.00	1,032.30	0.00
3201						Arrendamiento de edificios y locales	63,802.00	8,475.20	0.00	73,277.20	0.00	0.00	0.00	73,277.20	0.00
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	270.50	0.00	270.50	0.00	0.00	0.00	270.50	0.00
3703						Pasajes al interior del Distrito Federal	800.00	802.80	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	0.00
09	04	19			Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104						Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	03	04	60		DISTRITO X	880,884.00	1,817.54	6,808.89	886,902.65	42,169.00	30,161.32	808,277.40	6,304.93	6,304.93	0.00
					Transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	857,703.00	1,817.54	6,808.89	865,311.65	8,876.00	30,161.32	808,277.40	6,304.93	6,304.93	0.00
					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	857,703.00	1,817.54	6,808.89	865,311.65	8,876.00	30,161.32	808,277.40	6,304.93	6,304.93	0.00
					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	857,703.00	1,817.54	6,808.89	865,311.65	8,876.00	30,161.32	808,277.40	6,304.93	6,304.93	0.00

1103						Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1401						Aportaciones e instituciones de seguridad social	28,850.00	0.00	441.66	29,408.34	0.00	0.00	10,438.49	14,745.67	4,223.18
1403						Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	4,185.47	21,824.53	0.00	0.00	7,050.53	14,101.06	672.94

1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.86	63,777.34	0.00	0.00	63,772.01	5.33	19.20
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	34,081.20	19.20	0.00
1506						Estímulos al personal	117,444.00	1,307.28	0.00	118,751.28	0.00	0.00	118,751.28	0.00	0.00

1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00	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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00

1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	390,053.56	12.28	0.00
1511						Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

1601						Impuesto sobre Nóminas	17,256.00	21.90	0.00	17,277.80	0.00	0.00	5,759.30	11,518.60	0.00
2101						Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	300.00	177.36	1,322.64	0.00	0.00	0.00	1,322.64	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00	77.36	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					DISTRITO XI	928,760.00	6,518.80	10,140.50	925,138.40	42,169.00	0.00	24,144.21	735,572.67	123,252.52
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	895,469.00	6,518.80	10,140.50	881,847.40	8,878.00	0.00	24,144.21	735,572.67	123,252.52
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	895,469.00	6,518.80	10,140.50	881,847.40	8,878.00	0.00	24,144.21	735,572.67	123,252.52
				51		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	895,469.00	6,518.80	10,140.50	881,847.40	8,878.00	0.00	24,144.21	735,572.67	123,252.52
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	131,400.00	15,500.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	69.00	771.00	0.00	0.00	0.00	559.50	211.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	1,286.89	28,563.11	0.00	0.00	9,002.73	13,100.57	6,460.01
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	1,020.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	2,784.49	23,225.51	0.00	0.00	5,136.83	12,654.34	5,434.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	51,727.56	12,049.75
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	30,873.08	3,427.32
					1506	Estímulos al personal	115,404.00	0.00	4,280.80	111,123.20	0.00	0.00	0.00	105,829.78	5,493.44
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,494.58	161.42
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	409.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	320,522.31	69,543.55
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,196.00	0.00	105.09	17,090.91	0.00	0.00	4,113.55	10,606.07	2,371.29
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	318.10	0.00	80.90
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	39,866.00	5,918.90	0.00	45,784.90	0.00	0.00	0.00	45,784.90	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	780.00	120.00	0.00	0.00	10.00	20.00	90.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12						DISTRITO XII	969,876.00	13,374.28	9,997.41	973,252.87	42,169.00	0.00	32,392.99	888,573.43	10,117.45
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	936,685.00	13,374.28	9,997.41	939,961.87	8,878.00	0.00	32,392.99	888,573.43	10,117.45
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	936,685.00	13,374.28	9,997.41	939,961.87	8,878.00	0.00	32,392.99	888,573.43	10,117.45
			52			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	936,685.00	13,374.28	9,997.41	939,961.87	8,878.00	0.00	32,392.99	888,573.43	10,117.45
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	124.00	716.00	0.00	0.00	0.00	468.00	248.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	701.68	29,148.32	0.00	0.00	12,740.49	14,745.65	1,662.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	4,446.39	21,563.61	0.00	0.00	6,963.61	13,927.22	672.78
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	3,730.70	60,049.30	0.00	0.00	0.00	52,587.89	7,461.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	120,618.00	1,305.42	0.00	121,923.42	0.00	0.00	0.00	121,923.42	0.00
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,334.00	26.66	0.00	17,360.66	0.00	0.00	5,786.89	11,573.77	0.00

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad
Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Cto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible

2101						Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201						Alimentación de personas	1,200.00	80.40	72.50	1,207.90	0.00	0.00	0.00	1,207.90	0.00
3201						Arrendamiento de edificios y locales	75,830.00	11,230.80	0.00	88,860.80	0.00	0.00	0.00	88,860.80	0.00
3506						Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
3703						Pasajes al interior del Distrito Federal	800.00	0.00	890.40	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101						Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105						Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13						DISTRITO XIII	958,838.00	6,322.76	11,525.26	961,633.50	42,169.00	0.00	30,450.66	867,986.10	21,048.84
03						Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	923,546.00	6,322.76	11,525.26	918,342.60	8,878.00	0.00	30,450.66	867,986.10	21,048.84
04						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	923,546.00	6,322.76	11,525.26	918,342.60	8,878.00	0.00	30,450.66	867,986.10	21,048.84
63						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	923,546.00	6,322.76	11,525.26	918,342.60	8,878.00	0.00	30,450.66	867,986.10	21,048.84
1103						Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
1301						Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1401						Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	2,443.68	27,406.32	0.00	0.00	0.00	27,406.32	5,146.24
1403						Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
1404						Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	5,913.00	339.81	31,583.19	0.00	0.00	10,301.18	20,602.38	679.62
1407						Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	63,780.00	0.00	7,458.73	56,321.27	0.00	0.00	0.00	41,403.81	14,917.46
1501						Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	8.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
1506						Estímulos al personal	115,404.00	0.00	8.30	115,395.70	0.00	0.00	0.00	115,381.56	4.14
1507						Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
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	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
1509						Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	8.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.56	12.28
1511						Valés	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,196.00	0.98	0.00	17,196.98	0.00	0.00	5,732.90	11,464.08	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	198.10	223.00	1,175.10	0.00	0.00	0.00	1,175.10	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	67,942.00	0.68	90.90	67,851.78	0.00	0.00	0.00	67,851.78	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	777.10	122.90	0.00	0.00	0.00	120.00	2.90
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14					DISTRITO XIV	959,928.00	1,647.25	19,297.49	942,277.76	42,169.00	0.00	24,361.10	839,964.05	35,793.61
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	926,637.00	1,647.25	19,297.49	908,986.76	8,878.00	0.00	24,361.10	839,964.05	35,793.61
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	926,637.00	1,647.25	19,297.49	908,986.76	8,878.00	0.00	24,361.10	839,964.05	35,793.61
				54		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	926,637.00	1,647.25	19,297.49	908,986.76	8,878.00	0.00	24,361.10	839,964.05	35,793.61
					1103	Sueldos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	136,050.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	123.00	661.00	0.00	0.00	0.00	312.00	349.00
					1401	Aportaciones e instituciones de seguridad social	28,256.00	0.00	2,696.61	25,559.39	0.00	0.00	4,775.04	13,564.19	7,220.16
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,894.00	0.00	1,946.24	23,947.76	0.00	0.00	7,791.70	15,433.49	722.57
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,615.40	55,964.60	0.00	0.00	0.00	40,333.81	15,630.79
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	109,266.00	0.00	4,122.26	105,143.74	0.00	0.00	0.00	103,346.09	1,797.65
					1607	Otras prestaciones	3,192.00	0.00	10.58	3,181.42	0.00	0.00	0.00	2,912.13	269.29
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de	390,072.00	0.00	6.14	390,085.86	0.00	0.00	0.00	380,053.58	12.28



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
						mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces									
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,790.00	0.00	104.33	16,685.67	0.00	0.00	5,721.86	10,703.80	260.01
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	0.00	847.25	352.75	0.00	0.00	0.00	352.75	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	90,598.00	0.00	118.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	293.25	0.00	293.25	0.00	0.00	0.00	293.25	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16						DISTRITO XV	884,664.00	886.65	22,625.91	842,794.74	42,169.00	0.00	23,059.69	742,185.93	35,380.12
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	831,263.00	886.65	22,625.91	809,503.74	8,878.00	0.00	23,059.69	742,185.93	35,380.12
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	831,263.00	886.65	22,625.91	809,503.74	8,878.00	0.00	23,059.69	742,185.93	35,380.12
			55			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	831,263.00	886.66	22,625.91	809,503.74	8,878.00	0.00	23,059.69	742,185.93	35,380.12
					1103	Sueldos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	136,050.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	114.00	670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	340.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	28,258.00	0.00	2,688.60	25,559.40	0.00	0.00	4,775.04	13,564.22	7,220.14
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,894.00	0.00	5,750.29	20,143.71	0.00	0.00	6,523.65	12,897.39	722.67
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,815.41	55,964.59	0.00	0.00	0.00	40,333.78	15,630.81
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,838.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.86	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	104,604.00	0.00	3,860.16	100,743.84	0.00	0.00	0.00	89,342.35	1,401.49



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1507	Otras prestaciones	3,192.00	0.00	10.58	3,181.42	0.00	0.00	0.00	2,912.13	268.29
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,676.00	0.00	98.40	16,577.60	0.00	0.00	5,688.50	10,637.52	251.58
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	266.65	800.00	666.65	0.00	0.00	0.00	666.65	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	866.65	33.35	0.00	0.00	0.00	33.35	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16						DISTRITO XVI	948,342.00	9,484.54	3,756.76	954,069.78	42,169.00	0.00	26,488.66	878,593.11	6,819.02
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	915,051.00	9,484.54	3,756.76	920,778.78	8,878.00	0.00	26,488.66	878,593.11	6,819.02
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	915,051.00	9,484.54	3,756.76	920,778.78	8,878.00	0.00	26,488.66	878,593.11	6,819.02
			56			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	915,051.00	9,484.54	3,756.76	920,778.78	8,878.00	0.00	26,488.66	878,593.11	6,819.02
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	63.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.67	26,639.33	0.00	0.00	5,213.48	14,745.65	6,880.20
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	28,010.00	0.00	32.91	25,977.09	0.00	0.00	8,637.09	17,274.18	65.82
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.93	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	18.20
					1506	Estímulos al personal	115,404.00	0.00	8.30	115,395.70	0.00	0.00	0.00	115,391.58	4.14
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,188.00	12.23	0.00	17,208.23	0.00	0.00	5,736.08	11,472.15	10.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	301.67	0.00	1,501.67	0.00	0.00	0.00	1,501.67	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	59,448.00	8,827.86	0.00	68,275.86	0.00	0.00	0.00	68,275.86	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	470.45	429.55	0.00	0.00	0.00	429.55	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17					DISTRITO XVII	909,238.00	11,143.66	6,139.26	914,242.40	42,169.00	0.00	34,092.48	823,707.78	14,273.14
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	875,947.00	11,143.66	6,139.26	880,951.40	8,878.00	0.00	34,092.48	823,707.78	14,273.14
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	875,947.00	11,143.66	6,139.26	880,951.40	8,878.00	0.00	34,092.48	823,707.78	14,273.14
				57		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	875,947.00	11,143.66	6,139.26	880,951.40	8,878.00	0.00	34,092.48	823,707.78	14,273.14
					1103	Sueldos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	136,050.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	68.00	716.00	0.00	0.00	0.00	477.00	239.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,256.00	0.00	5.62	26,250.38	0.00	0.00	12,848.04	13,564.14	1,838.20
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,894.00	3,450.00	321.88	29,022.12	0.00	0.00	9,482.06	18,814.21	725.85
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.93	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1508	Estímulos al personal	104,804.00	0.00	3,860.16	100,743.84	0.00	0.00	0.00	98,342.35	1,401.49
					1507	Otras prestaciones	3,182.00	0.00	10.58	3,181.42	0.00	0.00	0.00	2,912.13	269.28
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,676.00	0.00	97.25	16,578.75	0.00	0.00	5,639.86	10,639.82	249.05
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	169.26	336.80	1,032.46	0.00	0.00	0.00	1,032.46	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	44,684.00	6,634.40	0.00	51,318.40	0.00	0.00	0.00	51,318.40	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
					3703	Paseos al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	822.46	77.54	0.00	0.00	0.00	76.80	0.74
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18						DISTRITO XVIII	974,118.00	29,148.02	7,324.21	966,845.77	42,168.00	0.00	30,742.86	911,334.34	11,695.61
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	940,827.00	29,148.02	7,324.21	962,660.81	8,878.00	0.00	30,742.86	911,334.34	11,695.61
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	940,827.00	29,148.02	7,324.21	962,660.81	8,878.00	0.00	30,742.86	911,334.34	11,695.61
			58			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	940,827.00	29,148.02	7,324.21	962,660.81	8,878.00	0.00	30,742.86	911,334.34	11,695.61
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	21.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	820.50	40.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.68	26,639.32	0.00	0.00	5,213.45	14,745.62	6,680.25
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.59	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	16,260.00	335.78	41,934.22	0.00	0.00	13,754.22	27,458.47	721.53
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.93	5.38

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Compromiso	Devengado	Ejercido	Disponible
						del Distrito Federal									
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	2,281.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	28,401.00	3,427.32
					1506	Estímulos al personal	118,380.00	0.00	324.11	118,055.89	0.00	0.00	0.00	118,051.35	4.54
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
					1501	Impuesto sobre Nóminas	17,268.00	0.00	84.03	17,183.97	0.00	0.00	5,702.69	11,427.97	53.31
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	267.41	163.10	1,304.31	0.00	0.00	0.00	1,304.31	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	82,176.00	12,203.92	0.00	94,379.92	0.00	0.00	0.00	94,379.92	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00	95.69	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101			Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2105			Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2106			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19						DISTRITO XIX	962,672.00	15,846.01	4,758.23	973,759.78	42,169.00	0.00	27,790.60	896,281.57	7,518.71
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	929,381.00	15,846.01	4,758.23	940,468.78	8,878.00	0.00	27,790.60	896,281.57	7,518.71
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	929,381.00	15,846.01	4,758.23	940,468.78	8,878.00	0.00	27,790.60	896,281.57	7,518.71
			59			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	929,381.00	15,846.01	4,758.23	940,468.78	8,878.00	0.00	27,790.60	896,281.57	7,518.71
				1103		Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
				1301		Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	69.00	771.00	0.00	0.00	0.00	679.00	92.00
				1401		Aportaciones a Instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.68	26,639.32	0.00	0.00	5,213.48	14,745.61	6,680.22
				1403		Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	4,758.00	335.90	30,431.10	0.00	0.00	9,913.10	19,838.20	673.80
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.68	63,777.32	0.00	0.00	0.00	63,771.96	5.36
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	117,912.00	0.00	6.00	117,906.00	0.00	0.00	0.00	117,903.02	2.98
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,841.00	31.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	380,072.00	0.00	6.14	380,065.86	0.00	0.00	0.00	380,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,262.00	3.42	0.00	17,265.42	0.00	0.00	5,755.91	11,509.51	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	202.13	202.10	1,200.03	0.00	0.00	0.00	1,200.03	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	71,204.00	10,574.46	0.00	81,778.46	0.00	0.00	0.00	81,778.46	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	899.13	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20						DISTRITO XX	943,812.00	17,097.48	5,024.66	955,884.82	42,168.00	0.00	28,955.93	877,316.75	7,443.14
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	910,521.00	17,097.48	5,024.66	922,593.82	8,878.00	0.00	28,955.93	877,316.75	7,443.14
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	910,521.00	17,097.48	5,024.66	922,593.82	8,878.00	0.00	28,955.93	877,316.75	7,443.14
			60			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	910,521.00	17,097.48	5,024.66	922,593.82	8,878.00	0.00	28,955.93	877,316.75	7,443.14
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	5.00	835.00	0.00	0.00	0.00	825.00	10.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.67	26,639.33	0.00	0.00	5,213.50	14,745.69	6,680.14



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	8,325.00	340.00	33,995.00	0.00	0.00	11,105.00	22,210.00	680.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.68	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.93	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	115,404.00	0.00	8.30	115,395.70	0.00	0.00	0.00	115,391.56	4.14
					1507	Otras prestaciones	3,572.00	0.00	16.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1608	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,186.00	10.28	0.00	17,206.28	0.00	0.00	5,735.43	11,470.85	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	147.75	526.26	821.49	0.00	0.00	0.00	821.49	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00	225.36	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	54,918.00	7,924.94	0.00	62,842.94	0.00	0.00	0.00	62,842.94	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	353.15	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					DISTRITO XXI	821,857.00	2,100.00	7,070.58	816,886.42	42,169.00	0.00	28,636.89	689,855.66	56,224.87
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	788,666.00	2,100.00	7,070.58	783,695.42	8,878.00	0.00	28,636.89	689,855.66	56,224.87
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	788,666.00	2,100.00	7,070.58	783,695.42	8,878.00	0.00	28,636.89	689,855.66	56,224.87
	61					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	788,666.00	2,100.00	7,070.58	783,695.42	8,878.00	0.00	28,636.89	689,855.66	56,224.87
					1103	Sueldos	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	9,900.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corto al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	728.00	0.00	58.00	670.00	0.00	0.00	0.00	412.50	257.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	26,036.00	0.00	767.74	25,268.26	0.00	0.00	9,163.88	11,874.27	4,230.11
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,307.50	0.00	542.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,040.00	0.00	1,285.45	21,754.55	0.00	0.00	7,746.73	12,111.31	1,888.51
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	56,323.00	0.00	1.72	56,321.28	0.00	0.00	0.00	51,077.68	5,243.62
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	29,562.00	0.00	5.76	29,556.24	0.00	0.00	0.00	23,858.84	5,698.40
					1506	Estímulos al personal	100,952.00	0.00	2,722.26	98,229.74	0.00	0.00	0.00	92,582.13	5,637.61
					1507	Otras prestaciones	3,104.00	0.00	8.86	3,095.14	0.00	0.00	0.00	2,782.71	312.43
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	218.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	343,715.00	0.00	4.32	343,711.68	0.00	0.00	0.00	323,849.99	19,761.69
					1511	Vales	7,800.00	1,200.00	1,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	1,500.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	15,092.00	0.00	68.71	15,023.29	0.00	0.00	5,695.78	8,302.01	1,025.50
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	35,444.00	0.00	47.76	35,396.24	0.00	0.00	0.00	35,396.24	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22				DISTRITO XXII	960,700.00	21,761.97	4,680.72	977,781.25	42,168.00	0.00	28,786.50	899,266.58	7,559.17
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	927,409.00	21,761.97	4,680.72	944,490.25	8,878.00	0.00	28,786.50	899,266.58	7,559.17
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	927,409.00	21,761.97	4,680.72	944,490.25	8,878.00	0.00	28,786.50	899,266.58	7,559.17
				62		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	927,409.00	21,761.97	4,680.72	944,490.25	8,878.00	0.00	28,786.50	899,266.58	7,559.17
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	69.00	771.00	0.00	0.00	0.00	633.00	138.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	28,850.00	0.00	3,210.69	28,639.31	0.00	0.00	5,213.49	14,745.60	8,680.22
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	7,572.00	338.04	33,245.98	0.00	0.00	10,657.98	21,715.92	672.08
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	2,991.59	0.00	66,771.59	0.00	0.00	0.00	66,766.20	5.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.80	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	123,594.00	1,304.24	0.00	124,898.24	0.00	0.00	0.00	124,898.24	0.00
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,405.00	33.15	0.00	17,438.15	0.00	0.00	5,813.05	11,625.10	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	228.10	163.50	1,264.60	0.00	0.00	0.00	1,264.60	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	63,406.00	9,416.74	0.00	72,822.74	0.00	0.00	0.00	72,822.74	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	859.75	30.25	0.00	0.00	0.00	30.25	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23						DISTRITO XXIII	916,684.00	4,662.10	8,395.59	912,840.51	42,169.00	0.00	32,271.68	818,759.09	19,640.74
03						Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	883,293.00	4,662.10	8,395.58	879,549.51	8,878.00	0.00	32,271.68	818,759.09	19,640.74

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	883,293.00	4,652.10	8,395.58	879,649.51	8,876.00	0.00	32,271.68	818,769.09	19,840.74
					63	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	883,293.00	4,652.10	8,395.58	879,649.51	8,876.00	0.00	32,271.68	818,769.09	19,840.74
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	143.00	697.00	0.00	0.00	0.00	411.00	286.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	519.67	29,330.33	0.00	0.00	12,259.49	14,745.68	2,325.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,010.00	0.00	549.92	25,460.08	0.00	0.00	8,238.08	16,426.19	795.81
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	5,991.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.26	11,982.50
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	30,673.08	3,427.32
					1508	Estímulos al personal	118,578.00	0.00	324.57	118,253.43	0.00	0.00	0.00	118,248.67	4.76
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,274.00	0.00	35.45	17,238.55	0.00	0.00	5,701.61	11,480.55	56.39
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	623.44	0.00	1,823.44	0.00	0.00	0.00	1,823.44	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	24,438.00	3,628.66	0.00	28,066.66	0.00	0.00	0.00	28,066.66	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					09	Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					33	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
24						DISTRITO XXIV	982,014.00	17,530.97	11,260.44	988,284.53	42,169.02	0.00	28,120.84	906,747.88	10,246.79
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	948,723.00	17,530.97	11,260.44	954,993.53	6,876.02	0.00	28,120.84	906,747.88	10,246.79
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	948,723.00	17,530.97	11,260.44	954,993.53	6,876.02	0.00	28,120.84	906,747.88	10,246.79
			64			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	948,723.00	17,530.97	11,260.44	954,993.53	6,876.02	0.00	28,120.84	906,747.88	10,246.79
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	680.00	120.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	2,697.17	27,152.83	0.00	0.00	6,753.99	14,745.86	5,653.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	4,050.00	336.57	29,723.43	0.00	0.00	9,683.43	19,366.86	673.14
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,458.72	56,321.28	0.00	0.00	0.00	52,587.89	3,733.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	8.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	121,086.00	0.00	7.24	121,078.76	0.00	0.00	0.00	121,075.16	3.60
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	380,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,340.00	4.25	0.00	17,344.25	0.00	0.00	5,761.42	11,562.83	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	122.68	0.00	1,322.68	0.00	0.00	0.00	1,322.68	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	87,294.00	12,963.04	0.00	100,257.04	0.02	0.00	0.00	100,257.02	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
					3703	Pasejes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	669.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26						DISTRITO XXV	813,698.00	899.78	9,111.19	805,386.69	42,169.00	0.00	18,224.48	707,763.34	137,229.76
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	880,307.00	899.78	9,111.19	872,095.69	8,878.00	0.00	18,224.48	707,763.34	137,229.76
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	880,307.00	899.78	9,111.19	872,095.69	8,878.00	0.00	18,224.48	707,763.34	137,229.76
			65			Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales	880,307.00	899.78	9,111.19	872,095.69	8,878.00	0.00	18,224.48	707,763.34	137,229.76
					1103	Sueldos	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	21,400.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	60.00	724.00	0.00	0.00	0.00	482.00	232.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	27,680.00	0.00	2,513.37	25,176.63	0.00	0.00	4,081.66	11,545.29	9,549.38
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	990.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,320.00	0.00	1,674.76	21,645.24	0.00	0.00	4,305.24	8,610.48	8,729.52
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	57,780.00	0.00	1.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,982.49
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	112,226.00	0.00	3,042.16	109,183.84	0.00	0.00	0.00	104,482.40	4,701.44
					1507	Otras prestaciones	3,584.00	0.00	14.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,365.16	204.56
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1508	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	354,704.00	0.00	4.04	354,699.96	0.00	0.00	0.00	283,955.88	70,744.08
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1501	Impuesto sobre Nóminas	15,912.00	0.00	76.20	15,835.80	0.00	0.00	4,433.28	8,866.58	2,535.93
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	108.00	298.78	1,009.22	0.00	0.00	0.00	1,009.22	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	88,092.00	0.00	117.68	88,974.32	0.00	0.00	0.00	88,974.32	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	191.78	0.00	191.78	0.00	0.00	0.00	191.78	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	701.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35				Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Instituto Electoral del Distrito Federal

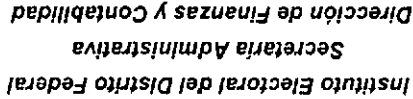
Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26						DISTRITO XXVI	887,144.00	7,291.22	9,920.94	864,514.28	42,169.00	0.00	17,487.87	665,916.21	138,861.40
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	833,853.00	7,291.22	9,920.94	831,223.28	8,878.00	0.00	17,487.87	665,916.21	138,861.40
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	833,853.00	7,291.22	9,920.94	831,223.28	8,878.00	0.00	17,487.87	665,916.21	138,861.40
			66			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	833,853.00	7,291.22	9,920.94	831,223.28	8,878.00	0.00	17,487.87	665,916.21	138,861.40
					1103	Sueldos	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	21,400.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	169.00	615.00	0.00	0.00	0.00	165.00	450.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,690.00	0.00	2,513.34	25,176.66	0.00	0.00	4,081.99	11,545.35	9,548.32
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	890.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,320.00	0.00	2,428.89	20,891.11	0.00	0.00	3,551.11	7,102.22	10,237.78
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	57,790.00	0.00	1.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,982.49
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	112,226.00	0.00	3,042.16	109,183.84	0.00	0.00	0.00	104,482.40	4,701.44
					1507	Otras prestaciones	3,584.00	0.00	14.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,365.16	204.56
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	354,704.00	0.00	4.04	354,699.96	0.00	0.00	0.00	283,955.88	70,744.08
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	15,912.00	0.00	78.92	15,833.08	0.00	0.00	4,430.57	8,861.14	2,541.37
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	300.00	161.38	1,338.61	0.00	0.00	0.00	1,338.61	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	42,638.00	6,331.22	0.00	48,969.22	0.00	0.00	0.00	48,969.22	0.00
					3508	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponibles
						elección de comités ciudadanos 2010.									
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27						DISTRITO XXVII	960,268.00	13,363.80	10,765.58	962,864.22	42,169.00	0.00	27,110.28	891,783.80	1,801.14
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	926,965.00	13,363.80	10,765.58	929,573.22	8,878.00	0.00	27,110.28	891,783.80	1,801.14
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	926,965.00	13,363.80	10,765.58	929,573.22	8,878.00	0.00	27,110.28	891,783.80	1,801.14
			67			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	926,965.00	13,363.80	10,765.58	929,573.22	8,878.00	0.00	27,110.28	891,783.80	1,801.14
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	495.00	175.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	9,014.66	20,835.34	0.00	0.00	5,213.50	14,745.68	876.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	2,586.00	336.50	28,259.50	0.00	0.00	9,195.50	18,391.00	673.00
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.89	63,777.11	0.00	0.00	0.00	63,771.92	5.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	122,574.00	644.38	0.00	123,218.38	0.00	0.00	0.00	123,218.38	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,376.00	17.71	0.00	17,393.71	0.00	0.00	5,799.28	11,594.43	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	131.91	308.08	1,023.83	0.00	0.00	0.00	1,023.83	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	64,012.00	9,505.80	0.00	73,517.80	0.00	0.00	0.00	73,517.80	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	891.91	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09



Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devolución	Ejercido	Disponibles
UR	RO	PR	SP	PV	Partida				

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gte x Comprobar	Devenido	Ejercido	Disponible
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				38		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29				DISTRITO XXIX	928,658.00	14,647.85	4,754.98	938,450.87	42,169.00	0.00	29,141.70	859,016.92	8,123.26
			03			Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	886,267.00	14,647.85	4,754.98	905,169.87	8,878.00	0.00	29,141.70	859,016.92	8,123.26
				04		Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	886,267.00	14,647.85	4,754.98	905,169.87	8,878.00	0.00	29,141.70	859,016.92	8,123.26
				69		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	886,267.00	14,647.85	4,754.98	905,169.87	8,878.00	0.00	29,141.70	859,016.92	8,123.26
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	340.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.67	26,639.33	0.00	0.00	5,213.49	14,745.66	6,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	8,820.00	339.88	34,490.12	0.00	0.00	11,270.12	22,540.24	678.76
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.69	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.83	5.38
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	119,400.00	135.92	0.00	119,535.92	0.00	0.00	0.00	119,191.38	344.54
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,298.00	0.81	0.00	17,298.81	0.00	0.00	5,756.09	11,532.81	9.81
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	247.66	100.00	1,347.66	0.00	0.00	0.00	1,347.66	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	35,566.00	5,280.12	0.00	40,846.12	0.00	0.00	0.00	40,846.12	0.00

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	52.34	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04			Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				39		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30				DISTRITO XXX	947,690.00	42,998.36	18,223.61	972,465.75	42,169.00	0.00	33,303.28	876,947.66	20,045.91
			03			Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	914,399.00	42,998.36	18,223.61	939,174.75	8,878.00	0.00	33,303.28	876,947.66	20,045.91
				04		Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	914,399.00	42,998.36	18,223.61	939,174.75	8,878.00	0.00	33,303.28	876,947.66	20,045.91
				70		Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	914,399.00	42,998.36	18,223.61	939,174.75	8,878.00	0.00	33,303.28	876,947.66	20,045.91
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	117.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,650.00	0.00	7,576.68	22,273.32	0.00	0.00	6,753.98	14,745.65	773.68
					1403	Cuotas para la vivienda	4,650.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	33,180.00	5,873.67	53,316.33	0.00	0.00	13,856.33	27,712.66	11,747.34
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	3,730.70	60,049.30	0.00	0.00	0.00	52,587.89	7,461.41
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	18.20
					1606	Estímulos al personal	120,618.00	1,305.42	0.00	121,923.42	0.00	0.00	0.00	121,923.42	0.00
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,841.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,334.00	38.88	0.00	17,372.88	0.00	0.00	5,790.96	11,581.92	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	103.80	110.82	1,192.98	0.00	0.00	0.00	1,192.98	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	53,444.00	7,936.24	0.00	61,380.24	0.00	0.00	0.00	61,380.24	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00	196.20	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31						DISTRITO XXXI	971,122.00	507.34	9,414.00	962,215.34	42,168.00	0.00	26,297.72	890,991.68	2,766.93
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	937,831.00	507.34	9,414.00	928,924.34	8,878.00	0.00	26,297.72	890,991.68	2,766.93
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	937,831.00	507.34	9,414.00	928,924.34	8,878.00	0.00	26,297.72	890,991.68	2,766.93
			71			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	937,831.00	507.34	9,414.00	928,924.34	8,878.00	0.00	26,297.72	890,991.68	2,766.93
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	78.00	762.00	0.00	0.00	0.00	615.00	147.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	7,850.70	21,999.30	0.00	0.00	5,213.48	14,745.57	2,040.24
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	248.03	25,761.97	0.00	0.00	8,421.87	16,843.94	496.06
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.59	63,777.31	0.00	0.00	0.00	63,771.92	5.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	118,578.00	0.00	9.54	118,568.46	0.00	0.00	0.00	118,563.70	4.76
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,274.00	6.34	0.00	17,280.34	0.00	0.00	5,760.26	11,520.08	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	90.00	310.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	78,976.00	0.00	103.30	78,872.70	0.00	0.00	0.00	78,872.70	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3703	Paseos al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	780.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		41				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32						DISTRITO XXXII	938,992.00	7,429.97	21,356.32	925,065.65	42,169.00	0.00	28,632.16	824,362.04	29,912.45
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	905,701.00	7,429.97	21,356.32	891,774.65	8,878.00	0.00	28,632.16	824,362.04	29,912.45
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	905,701.00	7,429.97	21,356.32	891,774.65	8,878.00	0.00	28,632.16	824,362.04	29,912.45
			72			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	905,701.00	7,429.97	21,356.32	891,774.65	8,878.00	0.00	28,632.16	824,362.04	29,912.45
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	170.00	670.00	0.00	0.00	0.00	412.50	257.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,782.65	26,067.35	0.00	0.00	9,659.51	14,745.71	1,662.13
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	6,402.46	19,607.54	0.00	0.00	6,311.54	12,623.08	872.92
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	9,897.58	53,882.42	0.00	0.00	0.00	26,631.21	27,251.21
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	118,578.00	0.00	9.54	118,568.46	0.00	0.00	0.00	118,563.70	4.76
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,841.00	31.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,274.00	1.28	0.00	17,275.28	0.00	0.00	5,759.11	11,516.17	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	8,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	121.55	300.80	1,020.75	0.00	0.00	0.00	1,020.75	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	46,846.00	6,956.14	0.00	53,802.14	0.00	0.00	0.00	53,802.14	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
					3703	Pasejes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	761.55	138.45	0.00	0.00	0.00	138.00	0.45
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		42				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33						DISTRITO XXXIII	921,822.00	9,325.94	13,131.10	918,016.84	42,169.00	0.00	26,527.63	831,766.60	18,563.71
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	888,531.00	9,325.94	13,131.10	884,725.84	8,878.00	0.00	26,527.63	831,766.60	18,563.71
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	888,531.00	9,325.94	13,131.10	884,725.84	8,878.00	0.00	26,527.63	831,766.60	18,563.71
			73			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	888,531.00	9,325.94	13,131.10	884,725.84	8,878.00	0.00	26,527.63	831,766.60	18,563.71
					1103	Sueldos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	138,050.00	3,950.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	114.00	670.00	0.00	0.00	0.00	412.50	257.50
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	28,256.00	0.00	1,929.58	26,326.42	0.00	0.00	7,076.05	13,584.28	5,886.11
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,337.50	0.00	512.50
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	25,894.00	0.00	5,336.56	20,557.44	0.00	0.00	6,657.38	13,184.85	735.21
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.88	63,777.32	0.00	0.00	0.00	63,771.96	5.36
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,284.96	4,563.36
					1606	Estímulos al personal	109,068.00	0.00	4,120.18	104,947.82	0.00	0.00	0.00	103,148.77	1,799.05
					1607	Otras prestaciones	3,192.00	0.00	10.58	3,181.42	0.00	0.00	0.00	2,912.13	269.29
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	206.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	16,784.00	0.00	103.70	16,880.30	0.00	0.00	5,721.60	10,701.85	257.05

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo. a Comprobar	Devengado	Ejecido	Disponible
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	313.95	0.00	1,513.95	0.00	0.00	0.00	1,513.95	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	52,695.00	7,825.94	0.00	60,521.94	0.00	0.00	0.00	60,521.94	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	586.05	0.00	586.05	0.00	0.00	0.00	586.05	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		43				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34						DISTRITO XXXIV	863,171.00	105,755.85	6,791.21	862,135.44	42,169.00	0.00	27,885.23	867,219.39	24,861.82
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	828,880.00	105,755.65	6,791.21	828,844.44	8,878.00	0.00	27,885.23	867,219.39	24,861.82
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	828,880.00	105,755.65	6,791.21	828,844.44	8,878.00	0.00	27,885.23	867,219.39	24,861.82
			74			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	828,880.00	105,755.65	6,791.21	828,844.44	8,878.00	0.00	27,885.23	867,219.39	24,861.82
					1103	Sueldos	136,100.00	11,800.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	784.00	0.00	4.00	780.00	0.00	0.00	0.00	680.00	120.00
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	27,468.00	0.00	2,484.67	24,983.33	0.00	0.00	5,213.48	14,745.66	5,024.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,115.00	22,380.00	3,200.31	42,295.69	0.00	0.00	10,035.69	20,071.38	12,188.62
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	55,967.00	4,082.30	0.00	60,049.30	0.00	0.00	0.00	52,587.90	7,461.40
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	2,264.40	0.00	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	109,914.00	5,461.70	0.00	115,385.70	0.00	0.00	0.00	115,381.56	4.14
					1507	Otras prestaciones	3,584.00	72.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	341,772.00	48,293.86	0.00	380,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	8,400.00	800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto. a Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1601	Impuesto sobre Nóminas	15,498.00	1,704.16	0.00	17,202.16	0.00	0.00	5,734.05	11,468.11	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	127.45	202.23	1,125.22	0.00	0.00	0.00	1,125.22	0.00
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	57,672.00	6,564.00	0.00	66,236.00	0.00	0.00	0.00	66,236.00	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00	105.58	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36					DISTRITO XXXV	932,630.00	6,091.47	1,940.90	936,680.57	42,169.00	0.00	33,602.62	858,444.41	2,464.54
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	899,239.00	6,091.47	1,940.90	903,389.57	8,878.00	0.00	33,602.62	858,444.41	2,464.54
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	899,239.00	6,091.47	1,940.90	903,389.57	8,878.00	0.00	33,602.62	858,444.41	2,464.54
	76					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	899,239.00	6,091.47	1,940.90	903,389.57	8,878.00	0.00	33,602.62	858,444.41	2,464.54
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	6.00	834.00	0.00	0.00	0.00	822.00	12.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	766.01	29,083.99	0.00	0.00	12,526.00	14,745.85	1,812.34
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	278.15	25,731.85	0.00	0.00	2,391.85	16,783.70	556.30
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.68	63,777.32	0.00	0.00	0.00	63,771.95	5.37
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1606	Estímulos al personal	121,086.00	0.00	7.24	121,078.76	0.00	0.00	0.00	121,075.18	3.60
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Oto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Valos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,340.00	8.30	0.00	17,348.30	0.00	0.00	5,782.77	11,565.53	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	236.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	198.55	310.53	1,088.02	0.00	0.00	0.00	1,088.02	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	37,810.00	5,613.62	0.00	43,423.62	0.00	0.00	0.00	43,423.62	0.00
					3608	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	538.55	361.45	0.00	0.00	0.00	350.00	11.45
	09					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	16,816.00	0.00	0.00	16,816.00	16,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36						DISTRITO XXXVI	947,116.00	9,802.74	10,478.41	946,440.33	42,168.00	0.00	26,237.37	858,613.21	19,420.76
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	913,825.00	9,802.74	10,478.41	913,149.33	8,878.00	0.00	26,237.37	858,613.21	19,420.76
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	913,825.00	9,802.74	10,478.41	913,149.33	8,878.00	0.00	26,237.37	858,613.21	19,420.76
	76					Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	913,825.00	9,802.74	10,478.41	913,149.33	8,878.00	0.00	26,237.37	858,613.21	19,420.76
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	14.00	826.00	0.00	0.00	0.00	798.00	28.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.68	26,639.32	0.00	0.00	5,213.49	14,745.85	5,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	332.25	25,677.75	0.00	0.00	8,337.75	16,675.50	664.50
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	5,991.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,982.49
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	119,952.00	1,310.74	0.00	121,262.74	0.00	0.00	0.00	121,262.74	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 con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Gto x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	32.00
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,841.00	31.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,322.00	30.38	0.00	17,352.38	0.00	0.00	5,784.13	11,568.25	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	87.90	225.60	1,072.30	0.00	0.00	0.00	1,072.30	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	53,548.00	7,852.72	0.00	61,500.72	0.00	0.00	0.00	61,500.72	0.00
					3606	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	800.00	0.00	672.90	227.10	0.00	0.00	0.00	225.00	2.10
09						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37						DISTRITO XXXVII	962,766.00	13,961.29	7,516.76	969,210.53	42,169.00	0.00	34,283.43	887,429.89	5,328.21
03						Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	929,476.00	13,961.29	7,516.76	935,919.53	8,878.00	0.00	34,283.43	887,429.89	5,328.21
04						Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	929,476.00	13,961.29	7,516.76	935,919.53	8,878.00	0.00	34,283.43	887,429.89	5,328.21
77						Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	929,476.00	13,961.29	7,516.76	935,919.53	8,878.00	0.00	34,283.43	887,429.89	5,328.21
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	640.00	0.00	124.00	716.00	0.00	0.00	0.00	550.50	165.50
					1401	Aportaciones a Instituciones de seguridad social	28,850.00	0.00	3,645.16	26,204.84	0.00	0.00	11,200.00	14,745.63	259.21
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	12,480.00	2,417.33	36,072.67	0.00	0.00	10,412.67	20,825.34	4,834.66
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2.68	63,777.32	0.00	0.00	0.00	63,771.96	5.36
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20

Jueves, 22 de Abril de 2010 02:46:23 p.m.



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1608	Estímulos al personal	117,912.00	845.88	0.00	118,757.88	0.00	0.00	0.00	118,757.88	0.00
					1607	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1611	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,262.00	21.58	0.00	17,283.58	0.00	0.00	5,768.76	11,514.82	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	300.00	302.83	1,197.17	0.00	0.00	0.00	1,197.17	0.00
					2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	71,288.00	0.00	93.02	71,204.98	0.00	0.00	0.00	71,204.98	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		47				Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales relativos a la selección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38						DISTRITO XXXVIII	877,808.00	1,043.92	12,168.94	866,682.98	42,169.00	0.00	19,558.30	671,729.31	133,226.37
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	844,517.00	1,043.92	12,168.94	833,391.98	8,078.00	0.00	19,558.30	671,729.31	133,226.37
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	844,517.00	1,043.92	12,168.94	833,391.98	8,078.00	0.00	19,558.30	671,729.31	133,226.37
			78			Operación en el ámbito distrital de los programas Institucionales	844,517.00	1,043.92	12,168.94	833,391.98	8,078.00	0.00	19,558.30	671,729.31	133,226.37
					1103	Sueldos	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	21,400.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	764.00	0.00	14.00	770.00	0.00	0.00	0.00	630.00	140.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,690.00	0.00	4,243.38	23,446.62	0.00	0.00	4,081.97	11,545.25	7,819.40
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	990.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	23,320.00	0.00	328.12	22,991.88	0.00	0.00	5,651.88	11,303.76	6,336.24
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública	57,790.00	0.00	1.24	57,788.76	0.00	0.00	0.00	45,806.27	11,882.49



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PV	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Gto x Comprobar	Devergado	Ejercido	Disponible
						del Distrito Federal									
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	31,836.00	0.00	7.68	31,828.32	0.00	0.00	0.00	27,264.96	4,563.36
					1506	Estímulos al personal	111,206.00	0.00	3,252.16	107,953.84	0.00	0.00	0.00	102,802.54	5,151.30
					1507	Otras prestaciones	3,584.00	0.00	14.28	3,569.72	0.00	0.00	0.00	3,385.16	204.66
					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	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	397.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	354,704.00	0.00	4.04	354,699.96	0.00	0.00	0.00	283,955.88	70,744.08
					1511	Vales	8,400.00	600.00	600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,200.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	15,882.00	0.00	78.80	15,803.20	0.00	0.00	4,420.45	8,840.88	2,541.86
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	43.92	623.00	620.92	0.00	0.00	0.00	620.92	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	54,352.00	0.00	2,158.32	52,193.68	0.00	0.00	0.00	52,193.68	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					3703	Pasejes al interior del Distrito Federal	900.00	0.00	843.92	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56.08
08						Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39						DISTRITO XXXIX	841,038.00	17,633.09	11,630.81	947,040.28	42,168.00	0.00	29,913.34	868,246.26	6,711.68
	03					Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	807,747.00	17,633.09	11,630.81	913,749.28	8,878.00	0.00	29,913.34	868,246.26	6,711.68
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	907,747.00	17,633.09	11,630.81	913,749.28	8,878.00	0.00	29,913.34	868,246.26	6,711.68
			79			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	907,747.00	17,633.09	11,630.81	913,749.28	8,878.00	0.00	29,913.34	868,246.26	6,711.68
					1103	Sueldos	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	179.00	661.00	0.00	0.00	0.00	303.00	358.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	5,625.67	24,224.33	0.00	0.00	7,356.48	14,745.59	2,120.26
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00



Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	9,390.00	1,904.65	33,495.35	0.00	0.00	8,895.35	19,790.70	3,809.30
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	2,998.95	60,783.05	0.00	0.00	0.00	60,777.66	5.39
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	119,598.00	135.46	0.00	119,733.46	0.00	0.00	0.00	119,388.70	344.76
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,304.00	0.00	0.35	17,303.65	0.00	0.00	5,757.51	11,535.65	10.49
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2102	Materiales de limpieza	0.00	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	668.68	0.00	1,668.68	0.00	0.00	0.00	1,668.68	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	47,842.00	7,104.18	0.00	54,946.18	0.00	0.00	0.00	54,848.18	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00	191.47	0.00
					3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	903.00	0.00	892.45	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00
		09				Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49				Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40				DISTRITO XL	973,792.00	13,252.04	14,783.41	972,260.63	42,163.15	0.00	24,375.39	878,603.89	27,218.20
		03				Garantizar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos, así como la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del Instituto.	940,501.00	13,252.04	14,783.41	938,969.63	8,875.30	0.00	24,375.39	878,603.89	27,216.05
					04	Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	940,501.00	13,252.04	14,783.41	938,969.63	8,875.30	0.00	24,375.39	878,603.89	27,216.05
					80	Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales	940,501.00	13,252.04	14,783.41	938,969.63	8,875.30	0.00	24,375.39	878,603.89	27,216.05
					1103	Sueldos	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	840.00	0.00	234.00	606.00	0.00	0.00	0.00	138.00	468.00

Instituto Electoral del Distrito Federal
Secretaría Administrativa
Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromisos	Otros a Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	29,850.00	0.00	3,210.66	26,639.34	0.00	0.00	5,213.50	14,745.86	6,680.18
					1403	Cuotas para la vivienda	4,850.00	80.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	26,010.00	0.00	2,178.60	23,831.40	0.00	0.00	6,491.40	12,982.80	4,357.20
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	63,780.00	0.00	7,815.41	55,964.59	0.00	0.00	0.00	40,333.78	15,630.81
					1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	34,110.00	0.00	9.60	34,100.40	0.00	0.00	0.00	34,081.20	19.20
					1506	Estímulos al personal	119,400.00	646.24	0.00	120,046.24	0.00	0.00	0.00	120,046.24	0.00
					1507	Otras prestaciones	3,672.00	0.00	16.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	32.00
					1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	1,941.00	31.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
					1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	390,072.00	0.00	6.14	390,065.86	0.00	0.00	0.00	390,053.58	12.28
					1511	Vales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	17,298.00	7.48	0.00	17,305.48	0.00	0.00	5,758.49	11,536.99	0.00
					2101	Materiales y útiles de oficina	334.00	0.00	0.00	334.00	333.02	0.00	0.00	0.00	0.88
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238.00	0.00	0.00	238.00	236.50	0.00	0.00	0.00	1.50
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	8,305.78	0.00	0.00	0.00	0.22
					2201	Alimentación de personas	1,200.00	87.32	425.68	861.64	0.00	0.00	0.00	861.64	0.00
					3201	Arrendamiento de edificios y locales	80,800.00	12,000.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
					3506	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	900.00	0.00	887.32	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
	08					Organizar los procesos electorales locales y los procedimientos de participación ciudadana.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,287.86	0.00	0.00	0.00	3.16
		04				Operación y mejora continua de los procesos administrativos.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,287.86	0.00	0.00	0.00	3.16
			60			Operación en el ámbito distrital de los programas institucionales relativos a la elección de comités ciudadanos 2010.	33,291.00	0.00	0.00	33,291.00	33,287.86	0.00	0.00	0.00	3.16
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00	18,815.55	0.00	0.00	0.00	0.45
					2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,377.68	0.00	0.00	0.00	2.32
					2108	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00	8,094.62	0.00	0.00	0.00	0.38



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Ote x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
17						UNIDAD DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO (CFyD)	1,626,235.00	181,782.93	119,934.25	1,688,083.68	80,440.63	0.00	30,478.89	1,030,197.41	546,966.76
	01					DIRECCIÓN DE UNIDAD	1,626,235.00	181,782.93	119,934.25	1,688,083.68	80,440.63	0.00	30,478.89	1,030,197.41	546,966.76
		01				Incrementar la profesionalización y la capacitación del personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo.	1,626,235.00	181,782.93	119,934.25	1,688,083.68	80,440.63	0.00	30,478.89	1,030,197.41	546,966.76
			02			Profesionalización y capacitación de los servidores públicos.	1,626,235.00	181,782.93	119,934.25	1,688,083.68	80,440.63	0.00	30,478.89	1,030,197.41	546,966.76
				07		Reclutamiento y Selección del Personal Administrativo 2010	206,611.00	76,461.81	53,363.09	229,709.72	33,306.00	0.00	4,679.71	128,337.23	63,487.78
					1103	Sueldos	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	336.00	0.00	112.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	8,598.00	0.00	924.87	7,673.13	0.00	0.00	1,501.84	4,247.17	1,924.32
					1403	Cuotas para la vivienda	1,397.00	23.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	624.00	0.00	28.36	595.64	0.00	0.00	179.64	359.28	56.72
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	13,644.00	0.00	2,275.92	11,368.08	0.00	0.00	0.00	6,816.24	4,551.84
					1606	Estímulos al personal	59,838.00	0.00	1.48	59,838.52	0.00	0.00	0.00	59,835.78	0.74
					1607	Otras prestaciones	2,604.00	0.00	10.46	2,593.54	0.00	0.00	0.00	2,572.62	20.92
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	559.00	9.00	0.00	568.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
					1511	Vales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	2,904.00	6,419.61	0.00	9,323.61	0.00	0.00	910.43	8,306.14	107.24
					2101	Materiales y útiles de oficina	14,677.00	0.00	0.00	14,677.00	14,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3301	Honorarios	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00	56,602.00
					3302	Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08			Elaboración de líneas de capacitación por competencias laborales, que consideren las competencias técnicas específicas y transversales de cada uno	1,419,624.00	105,331.12	66,581.16	1,458,373.96	47,135.63	0.00	26,899.18	901,860.18	483,478.97
					1103	Sueldos	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	27,200.00
					1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,008.00	0.00	254.00	754.00	0.00	0.00	0.00	82.00	672.00
					1401	Aportaciones a instituciones de seguridad social	37,854.00	0.00	4,074.20	33,779.80	0.00	0.00	5,674.39	15,981.97	12,123.44
					1403	Cuotas para la vivienda	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	1,260.00
					1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	40,044.00	0.00	8,924.41	31,119.59	0.00	0.00	7,767.08	17,860.67	5,491.84
					1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	83,856.00	0.00	18,275.72	65,580.28	0.00	0.00	0.00	9,676.28	55,904.00
					1601	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	40,932.00	0.00	11.52	40,920.48	0.00	0.00	0.00	36,353.28	4,567.20



Instituto Electoral del Distrito Federal

Secretaría Administrativa

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Ejercicio del Presupuesto de Flujo de Efectivo por Programa, Subprograma y Proyecto con Corte al Mes de Marzo de 2010

UR	RO	PR	SP	PY	Partida	Concepto	Asignado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Compromiso	Glo x Comprobar	Devengado	Ejercido	Disponible
					1606	Estímulos al personal	122,784.00	0.00	5,158.66	117,625.34	0.00	0.00	0.00	86,383.90	31,241.44
					1607	Otras prestaciones	2,760.00	0.00	14.02	2,745.98	0.00	0.00	0.00	2,545.38	200.60
					1608	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	505.00
					1609	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces	481,062.00	68,974.52	0.00	580,036.52	0.00	0.00	0.00	541,254.10	38,782.42
					1611	Vales	13,410.00	3,870.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00
					1601	Impuesto sobre Nóminas	20,820.00	0.00	4,142.45	16,677.55	0.00	0.00	5,611.71	8,512.36	2,553.48
					2101	Materiales y útiles de oficina	18,231.00	0.00	0.00	18,231.00	18,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,252.00	384.70	0.00	14,636.70	14,252.00	0.00	0.00	384.70	0.00
					2201	Alimentación de personas	11,500.00	0.00	5,726.18	5,773.82	0.00	0.00	0.00	3,143.64	2,630.18
					2203	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	301.90	0.00	301.90	0.00	0.00	0.00	301.90	0.00
					3302	Capacitación	335,000.00	0.00	20,000.00	315,000.00	14,652.63	0.00	0.00	0.00	300,347.37
					3703	Pasajes al Interior del Distrito Federal	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2010**



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010

ACTIVO

Disponible		
Bancos	31,747,546.83	
Inversiones	16,570,854.07	48,318,400.90
No Circulante		
Fideicomisos BANORTE, Inmuebles	85,370,868.24	
Fideicomisos BANORTE, Rva. Laboral	11,624,708.62	
Fideicomisos BANAMEX, Urnas Electronicas	50,877,365.18	153,873,002.04
Circulante		
Fondo Revolviente	128,925.00	
Deudores Diversos	345,338.92	
Depositos en Garantía	1,396,554.77	1,870,818.89

Fijo

Bienes Muebles o Inmuebles		
Mobiliario	23,488,811.77	
Equipo de Administración	7,438,087.01	
Equipo Educativo y Recreativo	6,804,073.82	
Bienes Artísticos y Culturales	182,768.39	
Maquinaria y Equipo Industrial	390,834.50	
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,983.75	
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecom.	6,184,852.24	
Maquinaria y Equipo Eléctrico	2,808,572.10	
Bienes Informáticos	97,843,885.81	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,156,590.89	
Vehículos y Equipo Terrestre	9,363,888.12	
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	6,555,836.90	
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	114,091,281.45	
Maquinaria y equipo de Defensa y Seguridad	134,373.38	283,368,773.18
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

527,158,448.31

PASIVO

Circulante		
Proveedores	3,771,094.12	
Acreedores Diversos	1,722,801.71	
Impuestos por Pagar	8,165,951.34	
Suma Circulante		13,659,947.17
Contingente		
Litigios Pendientes de Resolución	11,082,099.15	
Terminación de Relaciones Contractuales	8,828,293.46	
Suma Contingente		19,911,092.61
Suma el Pasivo		33,571,039.78

PATRIMONIO / RESULTADOS

Patrimonio		
Patrimonio de Ejercicios Anteriores	322,583,500.68	
Patrimonio del Ejercicio	121,152.00	
Fideicomiso	140,726,503.36	
Banco Mercantil del Norte, S.A.	83,849,138.18	
Banco Nacional de México, S.A.	58,877,365.18	
Suma el Patrimonio		463,431,156.04
Resultados		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF	3,123,892.58	
Resultado del Ejercicio:		
Ingresos Extraordinarios	2,031,881.12	
Rendimientos Bancarios	545,409.65	
Subtotal	3,477,350.77	
Dev. Multas a Asociaciones Políticas.		
Aplicación del Acu-		
Saldo Ingresos Extraord. y Otros Ing.	3,477,350.77	
Presupuesto por Aplicar	23,553,009.14	27,030,358.91
Suma Resultado del Ejercicio		30,154,252.49
Suma de Resultados		
Suma el Patrimonio / Resultados		493,585,408.53

Suma el Pasivo y el Patrimonio / Resultados

527,158,448.31

CUENTAS DE ORDEN

Almacén de Bienes de Consumo	4,934,513.93		Vales de Gasolina en Resguardo	1,600.00	
Bienes de Consumo en custodia		4,934,513.93	Remanente de Vales de Gasolina		1,600.00
			Vales de Despesa	8,065.00	
			Remanente de Vales de Despesa		8,065.00

C.P. Fernando Apollón 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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2010

INGRESOS

Ministraciones Presupuestales Asignadas GDF		203,742,533.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		3,123,892.58
Banorte No. 2188-7 Inmuebles	1,642,536.57	
Banorte No. 2188-7 Ava. Laboral	<u>1,481,356.01</u>	
Intereses Bancarios	545,469.65	
Ingresos Extraordinarios	<u>2,931,881.12</u>	3,477,350.77
Ampliaciones por Ministraciones del Fideicomiso Banorte	0.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores Pendiente de Aplicar	0.00	
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.	33,012,288.40	
Incremento de Fideicomiso	<u>0.00</u>	33,012,288.40
Total Resultado de Ejercicios Anteriores		

EGRESOS

Ejercicio Presupuestal Ordinario:		
Servicios Personales	103,107,754.88	
Materiales y Suministros	315,247.10	
Servicios Generales	5,515,398.94	
Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias	<u>71,129,970.94</u>	
Suma Gasto Corriente		180,068,371.86
Bienes Muebles e Inmuebles	121,152.00	
Obras Públicas		
Suma Gasto de Inversión		<u>121,152.00</u>
Suma Gasto Corriente y Gasto de Inversión Ordinario		180,189,523.86
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	<u>0.00</u>	0.00
Total Gasto Corriente y Gasto de Inversión		180,189,523.86
Reintegros a la Secretaría de Finanzas del D.F.		<u>33,012,288.40</u>
Total Gastos y Reintegros al Gobierno del D.F.		213,201,812.26
Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos		
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>121,152.00</u>	
Total de Aplicaciones de Recursos de Fideicomisos		<u>121,152.00</u>
Total de Egresos		213,201,812.26

DISPONIBLE

Resultado de Ejercicios Anteriores (Saldo)		0.00
Ministraciones con Recursos de Fideicomisos del IEDF		0.00
Banorte No. 2188-7		
Resultado del Ejercicio 2010:		
Rendimientos Bancarios	645,469.65	
Ingresos Extraordinarios	<u>2,931,881.12</u>	3,477,350.77
Aplicación de Acu-		
Dev. Multas a Asociaciones Políticas		
Sdo. De Rendimientos e Ingresos Ext	<u>3,477,350.77</u>	
Ministraciones a Partidos Políticos / APL's por comprobar		
Presupuesto por Aplicar	23,553,009.14	
Partida en Conciliación Contabilidad vs Presupuestos	<u>3,123,892.58</u>	
Diferencia Ministración GDF Vs Calendario IEDF		<u>30,154,252.49</u>
Total Disponible		30,154,252.49
Total		<u>243,356,064.75</u>

Total

243,356,064.75

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